

УТВЕРЖДЕН
годовым Общим собранием
акционеров АО «Искитимцемент»
Протокол № _____ от « _____ » _____ 2019 г.

ПРЕДВАРИТЕЛЬНО УТВЕРЖДЕН
Решением Совета директоров
АО «Искитимцемент»
Протокол № 6 от «20» мая 2019 г.
Секретарь Совета директоров

_____ А.С. Михайлова

**ГОДОВОЙ ОТЧЕТ
АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
«ИСКИТИМЦЕМЕНТ»
за 2018 г.**

Генеральный директор _____

В.П. Скакун

Главный бухгалтер _____

А.В. Кузнецов

Достоверность данных, содержащихся в годовом отчете АО «Искитимцемент» по итогам работы за 2018 год подтверждаю:

Председатель
Ревизионной комиссии _____ С.В. Бокова

г. Искитим,
2019 г.



ОГЛАВЛЕНИЕ

Обращение Генерального директора АО «Искитимцемент»	3
Краткая история создания и развития Общества	5
Раздел 1. Положение Общества в отрасли	9
Раздел 2. Приоритетные направления деятельности Общества и перспективы развития	17
Раздел 3. Отчет Совета директоров о результатах развития акционерного общества по приоритетным направлениям его деятельности	18
Раздел 4. Информация об объеме каждого из использованных Обществом в отчетном году видов энергетических ресурсов	19
Раздел 5. Корпоративное управление	20
<i>5.1. Структура органов управления Общества</i>	20
<i>5.2. Состав Совета директоров акционерного общества</i>	22
<i>5.3. Сведения о лице, занимающем должность (осуществляющем функции) единоличного исполнительного органа акционерного общества</i>	24
<i>5.4. Основные положения политики акционерного общества в области вознаграждения и (или) компенсации расходов</i>	24
Раздел 6. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью акционерного общества	26
Раздел 7. Информация о совершенных Обществом крупных сделках и сделках с заинтересованностью.	29
Раздел 8. Сведения (отчет) о соблюдении акционерным обществом принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления, рекомендованного к применению Банком России (далее - Кодекс корпоративного управления)	192
Контактная информация	221

Обращение Генерального директора АО «Искитимцемент»

Уважаемые акционеры, члены Совета директоров, партнеры!

Представляем вашему вниманию отчет, посвященный результатам работы АО «Искитимцемент» в 2018 году.

В прошедшем году «Искитимцемент» продолжал стабильную работу. С января по декабрь произведено 1 млн 18 тыс. тонн и реализовало 1 млн 10 тыс. тонн цемента — соответственно на 1,4% и 2,2% меньше, чем в 2017 году. Снижение объемов реализации готовой продукции связано с невысокой емкостью цементного рынка в Сибирском федеральном округе, а также уменьшением объемов отгрузки на «внешние» рынки (-27% в Уральский Федеральный Округ).



Несмотря на снижение объемов выпуска цемента, АО «Искитимцемент» продолжает реализацию проектов по повышению уровня экологической безопасности и автоматизации производства, снижению уровня энергозатрат и обновлению автопарка, а также по удовлетворению потребностей клиентов, сохранению конкурентных преимуществ, поддержанию стабильно высокого качества продукции и расширению ассортимента. Для повышения надежности и эффективности использования оборудования своевременно проводятся плановые ремонтно-восстановительные работы во всех подразделениях завода. Особое внимание уделяется противодействию фальсификации цемента, создающей реальную угрозу жизни и здоровью людей.

В 2018 году на предприятии активно продолжали реализацию крупных инвестиционных программ. При этом особое внимание было уделено проектам, направленным на модернизацию действующего производства.

Так, в июле состоялся ввод в эксплуатацию новой насосной станции технологической воды первого подъема, установленной на реке Бердь в городе Искитим. Общая производительность станции составляет 450 кубических метров в час.

В рамках выполнения плана мероприятий по снижению выбросов осуществляется техническое перевооружение системы аспирации колосникового холодильника вращающейся печи №6. Место системы циклонной очистки займет современный рукавный фильтр австрийской



фирмы Scheuch. Он отличается от действующей системы более высокими показателями работы и надежностью.

Кроме этого, в рамках реализации инвестиционной программы начато строительство сепараторной установки с рукавным фильтром фирмы Scheuch для цементной мельницы №6. Установка сепаратора позволит повысить эффективность производства всех видов цемента, особенно высокомарочных. Мельница будет функционировать в замкнутом цикле. Поставку оснащения и определение технологических параметров работы агрегата осуществляет фирма Christian Pfeiffer (Германия).

В 2019-м году цемзавод отметит свое 85-летие. Со дня своего образования предприятие всегда было и остается ведущим в экономике региона. С использованием нашего цемента построены миллионы объектов. И сегодня завод не только обеспечивает качественной продукцией своих потребителей, но и является добросовестным налогоплательщиком, ведущим социально ответственный бизнес. Нам предстоит решить немало ответственных задач. Дружному коллективу завода все по плечу!

Генеральный директор АО «Искитимцемент»
Владимир Петрович Скакун



Краткая история создания и развития Общества

АО «Искитимцемент» - одно из крупнейших в Сибири предприятий по производству цемента, имеющее многолетний опыт поставки продукции на экспорт. Завод, выпускающий продукцию по мокрому способу, находится на левом берегу реки Бердь в г. Искитим Новосибирской области. Источником сырья для производства цемента является Чернореченское месторождение известняков и глинистых сланцев. Карьеры расположены на правом берегу реки Бердь и удалены от производственной площадки на 2 и 3 км соответственно.

Высококачественное сырье, отлаженная технология производства, эффективная система контроля качества, труд опытных квалифицированных специалистов – все это позволяет предприятию выпускать продукцию, соответствующую требованиям российских и зарубежных стандартов. Удобное географическое положение завода позволяет отгружать цемент практически во все регионы страны, при этом используется железнодорожный и автомобильный транспорт.

История предприятия началась в далеком 1927 году, когда геологи обнаружили в районе реки Бердь большие запасы известняка и глинистых сланцев, пригодных для производства портландцемента. После этого было принято решение о строительстве цементного завода, который получил название Чернореченский.

К работам приступили в 1929 году. Первые две технологические линии промышленного объекта возвели в сжатые сроки – уже в октябре 1934-го их ввели в эксплуатацию. На заводе использовалось мощное по тем временам оборудование: вращающиеся печи размером 3×65,5 метра производительностью 7,7 тонны клинкера в час; сырьевые мельницы размером 2×10 метров и цементные мельницы 2×12 метров. В год предприятие могло выпускать до 200 тыс. тонн цемента.

Обеспечивать завод электроэнергией должна была электростанция мощностью 3 тыс. киловатт. Пуск этого объекта стал событием, значимым для всего Искитима: в населенный пункт впервые «пришло» электричество, его использовали для промышленных и бытовых нужд.

В первые годы добыча известняка и сланца в забоях производилась вручную, до бункеров воздушно-канатной дороги сырье везли на запряженных в подводу лошадях. Однако в 1940-м на заводе появился первый электрический экскаватор «Рустон». Это позволило на 40% сократить объемы сырья, получаемого с помощью ручного труда.



Подача топлива для обжига клинкера и для электростанции также осуществлялась вручную при помощи вагонеток, не были механизированы и работы по ремонту оборудования. Максимальных для довоенных лет показателей производства предприятие достигло в 1940 году, выпустив 138,2 тыс. тонн цемента.

В 1941-м предприятие, как и другие промышленные объекты страны, начало изготавливать продукцию для нужд фронта. Несмотря на трудности, Чернореченский продолжал работать. В этом – величайшая заслуга женщин и совсем молодых ребят, которые заменили ушедших на фронт мужей, отцов и братьев. Однако в тяжелых условиях военного времени – при недостатке топлива, электроэнергии, запасных частей для оборудования, нехватке квалифицированных рабочих и инженеров – цеха не функционировали на полную мощность. В результате объемы производства резко упали. Так, в 1942 году показатели выпуска цемента уменьшились в три раза по сравнению с 1940-м.

После окончания войны – при реализации пятилетнего плана восстановления и дальнейшего развития народного хозяйства – в стране ощущался острый дефицит цемента. С 1946 года Чернореченский завод стал активно наращивать темпы производства. В ноябре 1948-го предприятие достигло довоенных показателей, а в 1952-м вышло на проектную мощность, отгрузив потребителям 200,5 тыс. тонн продукции.

Однако строительная отрасль нашей страны требовала все больше цемента. В этих условиях перед коллективом поставили непростую задачу – увеличить производительность имеющегося оборудования, а, следовательно, и объемы выпускаемых стройматериалов. Вместе с тем, в 1949 году было принято решение о возведении второй очереди завода. В результате за счет запуска двух новых технологических линий и реконструкции оборудования мощность предприятия значительно выросла. В 1955-м Чернореченский произвел 493,4 тыс. тонн цемента.

17 февраля 1956 года утвержден проект пятой технологической линии предприятия, которую запустили в эксплуатацию уже в ноябре 1957-го.

Ввод новых мощностей, сопровождавшийся масштабной реконструкцией оборудования, позволил увеличить объемы производства. В 1958 году завод выпустил 848,5 тыс. тонн цемента.

В 1956-м коллегия бывшего Министерства ПСМ приняла решение о строительстве нового цементного завода в г. Искитим. Проект предприятия предполагал запуск четырех технологических линий с вращающимися печами 4,5 × 170 метров производительностью 50 тонн клинкера в час, с шестью сырьевыми и пятью цементными мельницами. В 1961 году, по



решению Совета Министров СССР, возведение второй площадки завода началось. Всесоюзная ударная Комсомольская стройка продолжалась до 1963-го. Стоит отметить, что выполнили все работы досрочно. Проектная мощность двух производственных площадок предприятия достигла 2 млн 635 тыс. тонн цемента в год.

Впоследствии завод постоянно наращивал объемы выпускаемой продукции. Специалисты продолжали вести механизацию и автоматизацию производственных процессов, совершенствовали оборудование, улучшали условия труда.

В 1981-м на заводе запустили пакетформирующую установку: цемент тарировали в мешки по 50 кг, из 39-ти мешков формировался пакет весом 1 950 кг. Упакованную таким образом продукцию баржами направляли в районы Крайнего Севера. В мае 1988 года цемент начали выпускать и в мягкой упаковке по 900 кг. – в основном, для нужд строителей Крайнего Севера.

В октябре 1983-ого цементники стали использовать в качестве технологического топлива газ, что помогло повысить уровень экологической безопасности производства.

В марте 1993 года был полностью прекращен выпуск продукции на первой площадке. В работе остались четыре технологические линии общей мощностью 1 млн 680 тыс. тонн цемента в год.

В 1994 году предприятие акционировано и переименовано в ОАО «Искитимцемент», 49 % акций осталось у государства, а 51% - у работников завода.

В кризисные для строителей 90-е годы выпуск цемента в России снижался, что оказывало влияние на деятельность «Искитимцемент». Несмотря на сложную ситуацию в стране, предприятию удалось сохранить коллектив. Заводчане не прекращали совершенствовать технологию выпуска цемента. Период возрождения завода начался в начале «двухтысячных»: погашены долги по налогам и платежам во внебюджетные фонды, а также перед подрядчиками и поставщиками сырья, производится замена и ремонт технологического оборудования, наращиваются объемы производства. В 2003 году завод вышел на стабильный уровень работы.

В посткризисный период 2010-2012 гг. ОАО «Искитимцемент» вышло на новый этап развития. Это – результат планомерной работы по ремонту, восстановлению и модернизации основных фондов предприятия. Введение в эксплуатацию новой техники, реализация проектов по реконструкции и модернизации основного производственного оборудования, оптимизация технологических процессов с использованием новаторских решений – все это



дало возможность увеличить мощность четырех линий предприятия. По состоянию на 01.01.2013 г. данный показатель равен 2 млн 100 тыс. тонн цемента в год.

Открытое акционерное общество «Искитимцемент» (ИНН 5446102070, ОГРН 1025404788177) образовано 14 июня 1994 года. 07.08.2002 г. получено свидетельство о внесении записи в ЕГРЮЛ о юридическом лице, зарегистрированном до 01.07.2002 г. Зарегистрировано Инспекцией МНС России по г. Искитиму Новосибирской области по адресу: 633209, Новосибирская область, г.Искитим, ул.Заводская, 1а. Решением Общего собрания акционеров от 24.06.2016 г. Общество переименовано в Акционерное общество «Искитимцемент».

2019-ый - год 85-летия завода. Всего с момента ввода промышленного объекта в эксплуатацию предприятие произвело более 83 млн тонн клинкера и 108 млн тонн цемента. Ни одна стройка Новосибирской области не обошлась без цемента, выпущенного на заводе. В настоящее время на предприятии продолжается работа по повышению эффективности действующего оборудования, переоснащению производства и внедрению энергосберегающих технологий. Высокий профессионализм заводчан и эффективное взаимодействие подразделений позволяет заводу выполнять все обязательства перед потребителями и сохранять прочные позиции на рынке региона.

Раздел 1. Положение Общества в отрасли

Цементная промышленность России включает в себя 58 цементных заводов полного цикла и 7 помольных установок суммарной мощностью 105 млн тонн цемента в год. Согласно данным, представленным Федеральной службой государственной статистики, объем производства цемента в России за 2018 г.¹ составил 53,6 млн тонн цемента.

Таблица 1

Производство цемента в 2013-2018 гг., млн тонн.

Наименование	2013 г.	2014 г.	2015 г.	2016 г.	2017 г.	2018 г.
Портландцемент, цемент глиноземистый, цемент шлаковый и аналогичные цементы гидравлические, млн тонн	66,5	68,5	62,1	54,93	54,6	53,6

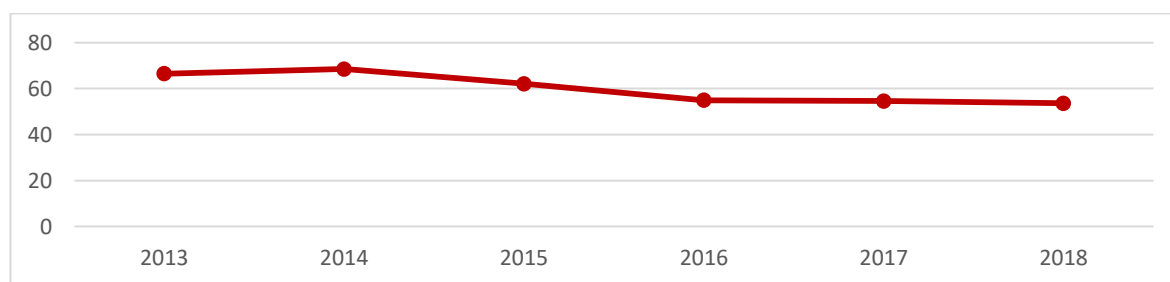


Рис. 1. Производство цемента в 2013-2018 гг., млн тонн.

Таким образом, в 2018-ом году объем производства цемента на территории нашей страны, как в процентном, так и в натуральном выражении снизился по сравнению с 2017 г. (- 1,8 %, - 1 млн тонн в натуральном выражении). Сохраняется негативная тенденция по снижению производства цемента (в 2017 году снижение производства было зафиксировано на уровне – 0,6 %, - 0,33 млн тонн в натуральном выражении).

По нашему мнению, сокращение производства цемента, связано с общим невысоким темпом экономического развития, проявившейся экономической нестабильностью, отсутствием (либо «заморозкой») крупных инвестиционных объектов.

Если рассматривать объемы производства цемента по округам, то по итогам 2018 г. снижение объемов выпуска цемента отмечено в большинстве федеральных округов. Рост показали Южный, Северо-Западный и Дальневосточный федеральные округа. Наибольшее снижение производства наблюдалось в Северо-Кавказском федеральном округе – 169 тыс. тонн

¹ По материалам <http://www.gks.ru>

(-7,8%) до 1 996 тыс. тонн, в Приволжском федеральном округе – 870 тыс. тонн (-6,8%) до 11 928 тыс. тонн и в Уральском федеральном округе – 177 тыс. тонн (-3,2%) до 5 359 тыс. тонн.

Рост объемов производства отмечен в 16 из 42 регионов, в которых расположены цементные заводы. Наибольший рост объемов выпуска цемента произошел в Амурской области (+418,2%), Алтайском крае (+49,7%), Московской области (+32,7%), Калужской области (+13,4%), Республике Саха (Якутия) (+11%). Наибольшее падение объемов выпуска цемента отмечено в Магаданской области (-72,2%), Ульяновской области (-57%), Камчатском крае (-28,7%), Белгородской области (-25,4%) и Липецкой области (-24,3%).

Таблица 2

**Распределение производства цемента по федеральным округам
в 2015-18 гг., млн тонн².**

Наименование Федерального округа	2015 г.	2016 г.	2017 г.	2018 г.	Динамика 2018/2017, %
Центральный ФО	16,33	14,22	13,79	13,53	-1,9%
Приволжский ФО	13,58	11,85	12,80	11,93	-6,8%
Южный ФО	10,05	8,88	8,97	9,10	1,4%
Сибирский ФО	7,72	6,52	6,07	6,03	-0,6%
Уральский ФО	6,10	5,77	5,54	5,36	-3,2%
Северо-Западный ФО	3,81	3,35	3,04	3,37	10,9%
Дальневосточный ФО	2,19	2,09	2,23	2,29	2,7%
Северо-Кавказский ФО	2,34	2,25	2,17	2,00	-7,8%
Итого Российская Федерация	62,10	54,93	54,60	53,59	-1,8%

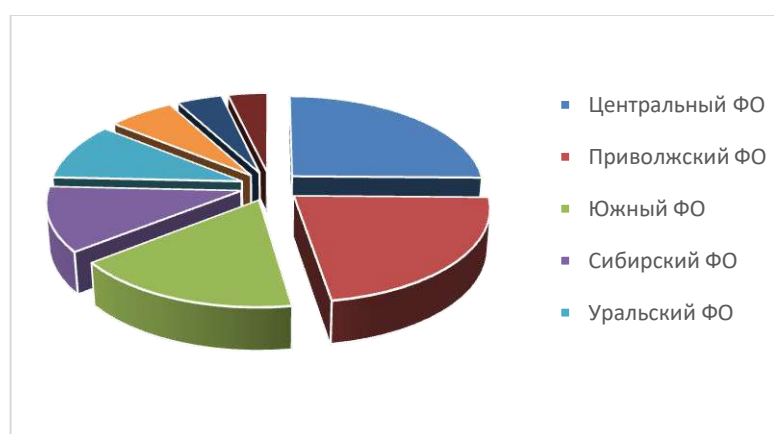


Рис. 2. Производство цемента в РФ в 2018 г. с разбивкой по федеральным округам (млн тонн)

² По материалам <https://www.fedstat.ru>



Распределение выпуска цемента (в % к общему объему производства) по округам по итогам 2018 года практически не изменилось по сравнению к 2017 году.

Также незначительные изменения в 2018-ом году произошли в распределении долей ведущих компаний-производителей цемента на рынке нашей страны.

Лидером отрасли по объемам производства цемента по-прежнему остался «ЕВРОЦЕМЕНТ групп» (в 2018-м году произведено 15,32 млн тонн; -1,49 млн тонн к уровню 2017-го года).

Второе место занимает ООО «Газметаллпроект», в состав которого входят ОАО «Новоросцемент» и ОАО «Верхнебаканский цементный завод» (в 2018-м году произведено 5,31 млн тонн; + 0,24 млн тонн к уровню 2017-го года).

На третьем месте по объему производства группа компаний LafargeHolcim (в 2018-м году произведено 5,17 млн тонн; + 0,76 млн тонн к уровню 2017 года).

Наибольшая положительная динамика наблюдается в производстве LafargeHolcim (+ 17,3% к уровню 2017 года).

Также уровень производства значительно повысился у ЮУГПК (произведено 1,86 млн тонн; +7,4% к уровню 2017 года); ООО «Газметаллпроект» (произведено 5,31 млн тонн; +4,8% к уровню 2017 года); АО «Ангарскемент» (произведено 0,63 млн тонн; + 4,8% к уровню 2017 года); группа компаний Dусkerhoff AG (произведено 3,2 млн тонн; + 4,3% к уровню 2017 года). Тенденция положительной динамики уровня производства наблюдается еще у ряда компаний: ООО «Востокцемент», группы компаний HeidelbergCement, АО «ХК «Сибцем».

Таким образом, большинство компаний в 2018 году восстановили и начали наращивать уровень производства относительно уровня 2017 года, но у лидера производства цемента все еще сохраняется отрицательная динамика уровня производства.

На представленном ниже графике (рис. № 3) отражена динамика производства цементных заводов. АО «Искитимцемент» в долевом распределении производства в РФ улучшил свои позиции (+0,02%).

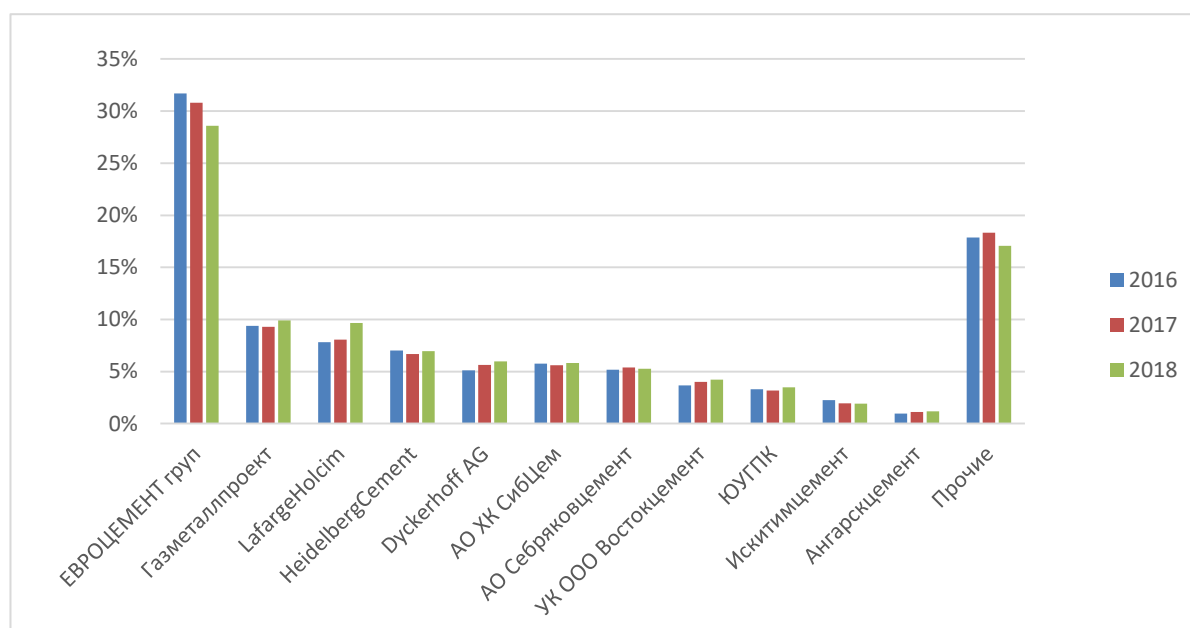


Рис. 3. Доли компаний в производстве цемента на территории РФ в 2016-2018 гг., млн тонн

Таблица 3

Ассортимент выпуска цемента в РФ в 2017-2018 гг.

Номенклатура	объем произ-ва 2017 г, млн т	объем произ-ва 2018 г, млн т	прирост 2017/2018, %
Портландцемент без минеральных добавок	30,86	30,81	-0,2%
Портландцемент с добавками	20,80	20,07	-3,5%
Цемент глиноземистый	0,01	0,01	-10,0%
Цемент прочий	1,28	1,20	-6,0%
Шлакопортландцемент	1,65	1,50	-9,0%
Всего	54,60	53,59	-1,8%

В 2018 году основной объём производства пришёлся на портландцемент без минеральных добавок (30,81 млн тонн.) и портландцемент с минеральными добавками (20,07 млн тонн.). Увеличилась доля портландцемента без минеральных добавок в общем объеме выпуска цемента (57,49% в 2018 г. - рост доли на 0,96% относительно уровня 2017 г.).

Согласно последним данным Федеральной таможенной службы РФ (ФТС РФ) и Евразийской Экономической Комиссии (ЕЭК), по итогам 2018-ого года импорт цемента в Россию уменьшился на 26% (на 576 571 тонн) по сравнению с 2017-м годом. По итогам 2018-ого года в страну было ввезено 1 млн 611 тыс. тонн цемента.

В распределении импорта цемента по странам в 2018-ом году произошли довольно значительные изменения. Значительно снизился объем цемента, ввезенного в Россию из Беларуси (поставлено 955 510 тонн, что на 30% меньше объема 2017 года).

Также снизились поставки цемента из Казахстана (поставлено 266 643 тонны; -24,7%), Турции (поставлено 103 185 тонн; -28,3%) и Ирана (поставлено 67 770 тонн; - 23,3%).

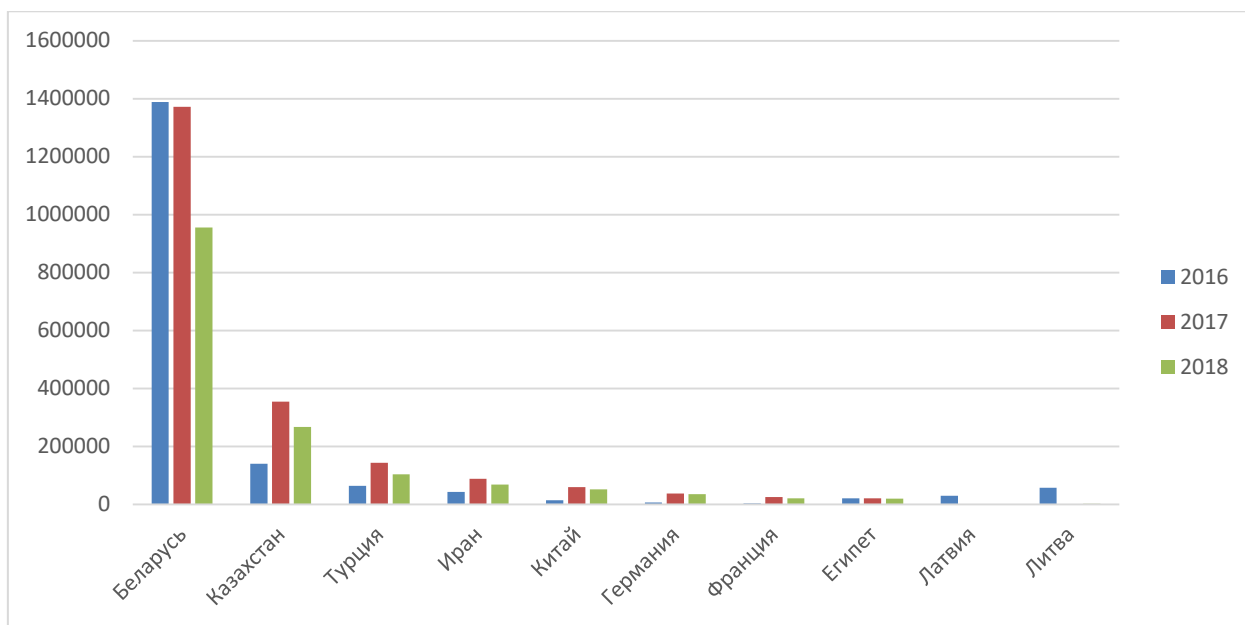


Рис. 4. Динамика импорта цемента в РФ по основным поставщикам в 2016-2018 гг., тонн

Экспортные поставки цемента в 2018-ом году по данным ФТС и ЕЭК, уменьшились на 6% относительно уровня 2017 года (поставлено 1 млн 74 тыс. тонн цемента).

Основными странами-потребителями российского цемента за этот период являлись: Казахстан 649 тыс. тонн (- 8,5 % к 2017 году), Республика Беларусь 270 тыс. тонн (- 0,4 % к 2017 году), Украина 48 тыс. тонн (+ 206%) и Финляндия 41 тыс. тонн (-28 %).

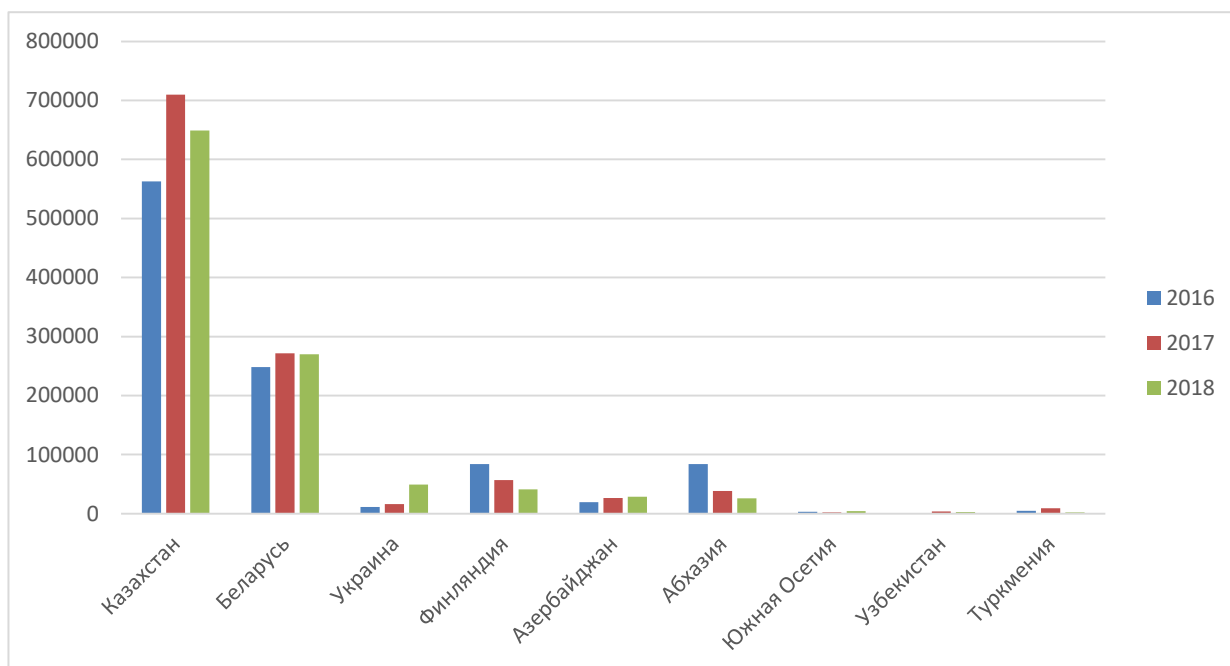


Рис. 5. Основные страны импортеры российского цемента в 2016-2018 гг., тонн

В 2018-ом году наблюдалась положительная динамика в изменении цен производителей на цемент в СФО.

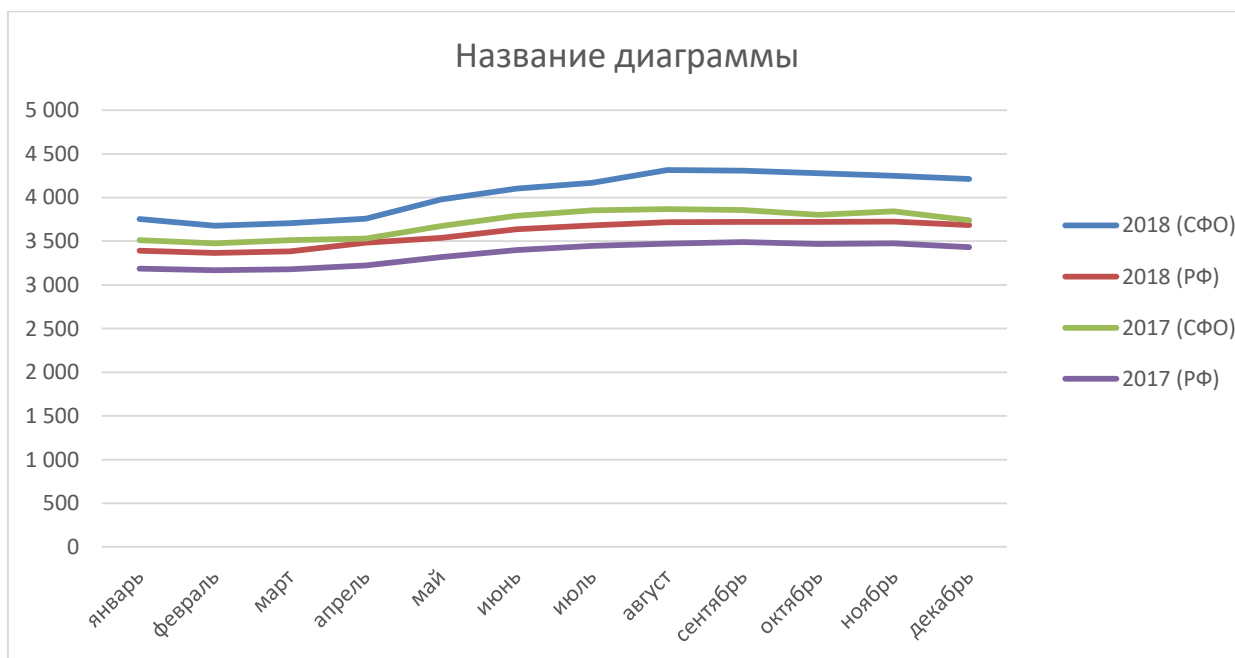


Рис.6. Динамика цен в РФ и в Сибирском федеральном округе на цемент в 2017 -2018 гг., руб. за тонну (без НДС и доставки)



За период с начала года цена повысилась на 8,7%, при этом максимальный рост был зафиксирован в Приволжском федеральном округе (+15,7%) и Сибирском федеральном округе (+12,3%).

К декабрю 2017 года цены производителей выросли на 7,8%. Средняя цена производителей за 2018 год увеличилась к уровню 2017 года на 233 руб./т (+6,9%) и составила 3 588 руб./т без НДС и доставки. Наибольший рост цен производителей за этот период наблюдался в Приволжском федеральном округе + 283 руб./т (+ 9,3%) до 3 320 руб./т и в Сибирском федеральном округе + 338 руб./т (+9,1%) до 4 042 руб./т. Падение цен производителей в 2018 году не наблюдалось ни в одном федеральном округе.

В целом 2018 год можно назвать сложным для цементной отрасли.

Уровень производства цементной продукции в 2018 году имел отрицательную тенденцию относительно прошлого года и сократился на 1,8%. Если в январе-феврале наблюдался рост (+3,4%), то в марте-июне производство сокращалось (-5,1%). Несмотря на это, в период высокого спроса наблюдался рост рынка. Таким образом, в России в 2018 году произвели 53,6 миллионов тонн, при суммарной проектной мощности заводов 105 млн тонн в год.

Более всего от снижения спроса пострадали цементники Северо-Кавказского и Приволжского федеральных округов.

Негативными факторами в цементной отрасли стали, в частности, снижение объемов строительства жилого и производственного фонда и снижение экспорта цемента на 6%. Главными факторами, поддержавшими восстановление производства, оказались рост ВВП, снижение ставок по ипотеке и снижение импорта цемента на 26%.

Потенциал у рынка цемента в России очень большой, одним из наиболее перспективных сегментов является строительство цементобетонных дорог. Однако эта технология все еще не получила широкого распространения: прежде всего из-за высоких цен на цемент, нестабильности качественных показателей, невозможности прогнозировать условия поставки на длительный срок.

Также серьезной проблемой для российского рынка цемента является высокая доля фальсифицированной продукции. Введение обязательной сертификации цементов положительно сказалось на безопасности и качестве цемента, а также повлияло на импорт цемента - в 2018 году объем импортного цемента снизился на 26%. На начало 2019 года в рамках обязательной сертификации сертификаты на свою продукцию получили 71 производителей цемента, в том числе 100% производителей цемента в России.



АО «Искитимцемент» занимает долю в размере 1,9 % от общего объема производства цемента в России. При этом основным рынком сбыта является Сибирский Федеральный округ.

Таблица 4

Доля АО «Искитимцемент» на рынке регионов СФО в 2017-2018 гг, %

Регион	Доля АО «Искитимцемент» на рынке региона, %	
	2017 г.	2018 г.
Омская область	6,4%	7,9%
Томская область	0,5%	0,2%
Новосибирская область	47,1%	47,3%
Алтайский край	44,0%	42,3%
Кемеровская область	2,9%	1,7%
Всего	29,2%	29,7%



Раздел 2. Приоритетные направления деятельности Общества и перспективы развития

Приоритетные направления деятельности АО «Искитимцемент», принципы и методы управления определены с учетом экономической обстановки в стране, основных тенденций на строительном рынке и данных экспертов отрасли. 2019 год должен стать годом повышения эффективности деятельности Общества, совершенствования системы взаимодействия с клиентами, поставщиками и подрядчиками.

Приоритетным направлением деятельности Общества в современных экономических условиях является сохранение потенциала предприятия, обеспечение его бесперебойного функционирования, четкое планирование работы с учетом основных тенденций рынка. Выполнение программы развития предприятия в части формирования бюджетов, планирования и реализации ремонтных мероприятий и инвестиционных проектов позволит эффективно использовать имеющиеся ресурсы.

Основные задачи, которые стоят перед коллективом предприятия, – удовлетворение потребностей покупателей, сохранение высокого качества продукции и его стабильности, достижение всех запланированных технико-экономических показателей, повышение производительности оборудования, а также соблюдение основных принципов социальной ответственности бизнеса.



Раздел 3. Отчет Совета директоров о результатах развития акционерного общества по приоритетным направлениям его деятельности

Совет директоров АО «Искитимцемент» осуществлял общее руководство деятельностью Общества в пределах его компетенции, определенной Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом АО «Искитимцемент».

Все члены Совета директоров АО «Искитимцемент» являются высококвалифицированными специалистами и добросовестно, в течение отчетного периода, исполняли свои обязанности по общему руководству деятельностью Общества.

За отчетный период проведено 26 заседаний Совета директоров Общества. На заседаниях рассматривались вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров, а также вопросы текущей деятельности Общества.

С целью соблюдения прав акционеров, соблюдения законности в деятельности Общества и органов управления Общества функционирует Консультативный комитет при Совете директоров АО «Искитимцемент».

При Совете директоров действует Комитет по техническому развитию АО «Искитимцемент», деятельность которого направлена на выработку рекомендаций, направленных на повышение эффективности деятельности Общества, а также Комитет по финансам, деятельность которого направлена на выработку рекомендаций и предложений Совету директоров, направленных на повышение эффективности деятельности Общества в области управления экономикой и финансами Общества и управляемых организаций.

В течение 2018-ого года Совет директоров АО «Искитимцемент» решал вопросы, связанные с определением приоритетных направлений развития Общества и осуществлением производственно-хозяйственной деятельности АО «Искитимцемент», рассматривались внутренние вопросы Совета директоров, вопросы, связанные с деятельностью предприятия, одобрением сделок, отнесенных к компетенции Совета директоров, вопросы, связанные с подготовкой и проведением внеочередных общих собраний акционеров и годового общего собрания акционеров за 2017-ый год и др.



Раздел 4. Информация об объеме каждого из использованных Обществом в отчетном году видов энергетических ресурсов

Информация об объеме каждого из использованных Обществом в отчетном 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.

Таблица 5

Информация об объеме каждого из использованных Обществом в отчетном году видов энергетических ресурсов

Наименование	Единица измерения	Потребление	Сумма, руб.
Топливо автомобильное, в т.ч.:	тонна	1 188	51 283 853
бензин	тонна	64	3 005 326
дизельное топливо	тонна	1 124	48 278 527
газ природный	тыс.м. куб.	113 928	496 993 290
тепловая энергия	гКал.	33 978	61 795 524
электроэнергия	тыс. кВт.ч	129 730	361 528 013

Остальные виды ресурсов Обществом не используются.

Раздел 5. Корпоративное управление

5.1. Структура органов управления Общества

Порядок организации корпоративного управления в Обществе осуществляется на основании документов, утвержденных Общим собранием акционеров:

1. Устав Акционерного общества «Искитимцемент»;
2. Положение о Совете директоров Акционерного общества «Искитимцемент»;
3. Положение об Общем собрании акционеров Акционерного общества «Искитимцемент»;
4. Положение о Ревизионной комиссии (Ревизоре) Акционерного общества «Искитимцемент»;
5. Положение о единоличном исполнительном органе (Генеральном директоре) Акционерного общества «Искитимцемент».

С целью соблюдения прав акционеров, соблюдения законности в деятельности Общества и органов управления предприятия создан Консультативный комитет при Совете директоров АО «Искитимцемент», утверждено Положение об указанном комитете.

Для подготовки рекомендаций и предложений Совету директоров, направленных на повышение эффективности деятельности Общества в области управления экономикой и финансами Общества, создан Комитет по финансам при Совете директоров Акционерного общества «Искитимцемент», утверждено Положение об указанном комитете.

Высшим органом управления Общества является Общее собрание акционеров, в компетенцию которого входит принятие решений по наиболее значимым и существенным вопросам деятельности Общества, например, избрание членов Совета директоров Общества и досрочное прекращение их полномочий, внесение изменений и дополнений в Устав Общества, принятие решения об одобрении сделок.

Совет директоров является органом управления Общества, который осуществляет общее руководство деятельностью Общества, контролирует исполнение решений Общего собрания акционеров Общества в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

Компетенция Совета директоров Общества определяется Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом Общества, Положением о Совете директоров Общества.



Главными целями и задачами деятельности Совета директоров Общества являются:

- определение стратегии развития Общества, направленной на достижение максимальной прибыли и увеличение активов Общества;
- обеспечение реализации и защиты прав и законных интересов акционеров Общества, а также содействие разрешению корпоративных конфликтов;
- обеспечение полноты, достоверности и объективности раскрытия информации об Обществе для акционеров и иных заинтересованных лиц;
- создание эффективных внутренних контрольных механизмов;
- регулярная оценка деятельности исполнительных органов Общества и работы менеджмента.

Для реализации указанных целей и задач Совет директоров обязан руководствоваться следующими принципами:

- принятие решений на основе достоверной информации о деятельности Общества;
- исключение ограничений прав акционеров на участие в управлении Обществом, получение дивидендов и информации об Обществе;
- достижение баланса интересов различных групп акционеров и принятие Советом директоров максимально объективных решений в интересах всех акционеров Общества.

В своей деятельности Совет директоров руководствуется Гражданским кодексом РФ, Федеральным законом «Об акционерных обществах», Федеральным законом «О рынке ценных бумаг», иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, Уставом Общества и Положением о Совете директоров.

Руководством текущей деятельностью в Обществе занимается Генеральный директор. К компетенции Генерального директора относятся все вопросы руководства текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к исключительной компетенции Общего собрания акционеров и Совета директоров.

Ревизионная комиссия является постоянно действующим органом внутреннего контроля Общества, осуществляющим регулярный контроль финансово-хозяйственной деятельности Общества, его обособленных подразделений, должностных лиц органов управления Общества и структурных подразделений исполнительного аппарата Общества на предмет соответствия законодательству Российской Федерации, Уставу Общества и внутренним документам Общества.



Ревизионная комиссия действует в интересах акционеров Общества и в своей деятельности подотчетна Общему собранию акционеров Общества.

При осуществлении своей деятельности Ревизионная комиссия независима от должностных лиц органов управления Общества и руководителей структурных подразделений исполнительного аппарата Общества.

В своей деятельности Ревизионная комиссия руководствуется законодательством Российской Федерации, Уставом Общества, Положением о Ревизионной комиссии АО «Искитимцемент» и другими внутренними документами Общества.

Главными задачами Ревизионной комиссии Общества являются:

а) осуществление контроля финансово-хозяйственной деятельности Общества;

б) обеспечение наблюдения за соответствием совершаемых Обществом финансово-хозяйственных операций законодательству Российской Федерации и Уставу Общества;

в) осуществление независимой оценки информации о финансовом состоянии Общества.

5.2. Состав Совета директоров акционерного общества

1) В период с 01.01.2018 г. по 31.12.2018 г.

Агеева Наталья Владимировна - член Совета директоров		
Год рождения	Образование	Должности за последние 5 лет:
1976	Высшее образование. Кузбасский государственный технический университет	с октября 2011 г. по декабрь 2013 г. – Советник вице-президента по экономике и финансам АО «ХК «Сибцем»; с января 2014 г. – финансовый директор АО «Искитимцемент»
Доля в уставном капитале эмитента: <i>доли не имеет</i> Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: <i>долей не имеет</i> Родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и органов контроля финансово-хозяйственной деятельности эмитента не имеет.		

Бодренков Валерий Александрович - член Совета директоров		
Год рождения	Образование	Должности за последние 5 лет:
1956	Высшее образование, кандидат юридических наук.	С 2009 г. по конец отчетного периода Первый вице-президент в АО «ХК «Сибцем».
Доля в уставном капитале эмитента: <i>доли не имеет</i> Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: <i>долей не имеет</i> Родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и органов контроля финансово-хозяйственной деятельности эмитента не имеет.		



Козионов Юрий Анатольевич - член Совета директоров		
Год рождения	Образование	Должности за последние 5 лет:
1965	Высшее образование. Кемеровский технологический институт пищевой промышленности	Индивидуальный предприниматель
<p>Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет</p> <p>Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет</p> <p>Родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и органов контроля финансово-хозяйственной деятельности эмитента не имеет.</p>		

Шарыкин Олег Витальевич - член Совета директоров		
Год рождения	Образование	Должности за последние 5 лет:
1967	Высшее образование. Кемеровский технологический институт пищевой промышленности, специальность «Технологии продуктов общественного питания», квалификация: инженер (высшее профессиональное образование). Томский государственный университет, специальность «Финансы и кредит», квалификация: экономист (высшее профессиональное)	Президент АО «ХК «Сибцем»
<p>Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет</p> <p>Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет</p> <p>Родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и органов контроля финансово-хозяйственной деятельности эмитента не имеет.</p>		



Синякова Елена Евгеньевна - член Совета директоров		
Год рождения	Образование	Должности за последние 5 лет:
1967	Высшее образование. Кемеровский технологический институт пищевой промышленности	Вице-президент по экономике и финансам АО «ХК «Сибцем»
Доля в уставном капитале эмитента: <i>доли не имеет</i> Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: <i>долей не имеет</i> Родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и органов контроля финансово-хозяйственной деятельности эмитента не имеет.		

5.3. Сведения о лице, занимающем должность (осуществляющем функции) единоличного исполнительного органа акционерного общества

Генеральный директор с 31.12.2013 г.		
Скакун Владимир Петрович - Генеральный директор		
Год рождения	Образование	Должности за последние 5 лет:
1961	Высшее образование. Красноярская государственная академия цветных металлов и золота	с 2007 г. по декабрь 2013 г. - управляющий директор ООО «Красноярский цемент»
Доля в уставном капитале эмитента: <i>доли не имеет</i> Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: <i>долей не имеет</i> Родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и органов контроля финансово-хозяйственной деятельности эмитента не имеет.		

5.4. Основные положения политики акционерного общества в области вознаграждения и (или) компенсации расходов

Вознаграждение членам Совета директоров АО «Искитимцемент» выплачивалось на основании решений принятых Общим собранием акционеров АО «Искитимцемент».

В 2018 г. сумма вознаграждения, выплаченная членам Совета директоров АО «Искитимцемент» составила 8 275,858 тыс. руб. Заработная плата членов Совета директоров АО «Искитимцемент» одновременно замещающих должности в АО «Искитимцемент» составила 5 746,827 тыс. руб.

В соответствии с действующим Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг № 454-П от 30.12.2014г. информация о вознаграждении единоличного исполнительного органа



физического лица – Генерального директора АО «Искитимцемент» не раскрывается.

Раздел 6. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью акционерного общества

В условиях продолжающегося мирового финансового кризиса, высоких инфляционных ожиданий, финансовые риски Общества остаются достаточно высокими. В течение всего 2018 года в нашей стране сохранялись кризисные явления, как в банковской отрасли, так и в основных отраслях промышленности и в том числе в строительстве. В строительной отрасли и в цементной промышленности не наблюдается рост потребления как в прошедшем году, так и не прогнозируется на ближайшую перспективу. Это отражается на отрицательной динамике основных показателей деятельности Общества.

К основным финансовым рискам относится:

- риск изменения процентных ставок;
- риск изменения валютных курсов;
- кредитный риск;
- риск потери ликвидности.

Изменение *процентных ставок* по кредитам может оказать влияние на деятельность Общества. Все основные заимствования финансовых средств Общества в 2018 году оставались в виде банковских кредитов у Банка ВТБ. Но для защиты от роста процентных ставок мы предприняли пусть временный, но уход от «плавающей» процентной ставки. В конце декабря 2017 года было заключено дополнительное соглашение к кредитной документации по основному кредиту Общества, которое закрепило процентную ставку на уровне 9,5% без изменения минимум на 1 год (2018). Повышение уровня учетной ставки ЦБ может привести к увеличению суммы средств, подлежащей уплате по процентам позже в случае роста индикатора более чем на 1,5% -это в будущем может отрицательно повлиять на финансовое состояние Общества. В ситуации 2018 года с практически сохранением Центральным банком РФ ключевой процентной ставки на одном уровне Общество в работе с основным банком-кредитором имело стабильную достаточно низкую ставку. Чтобы разделить влияние изменения процентных ставок, Общество при кредитовании оборотного капитала получило в марте 2018 года возобновляемую кредитную линию также под фиксированную процентную ставку 9,55%, которая будет оставаться неизменной в течение 12 месяцев. В случае дальнейшего неблагоприятного изменения процентных ставок Общество предполагает использовать возможности как рефинансирования в других крупных банках, так и переговоров с текущим банком-кредитором.



Ряд операций Общества проводится в иностранной валюте, что приводит к возникновению рисков от *колебания валют*, но они минимальны, т.к. экспорт и импорт Обществом осуществляются в объемах, существенно не влияющих на величину выручки, также Общество не имеет значительной кредиторской или дебиторской задолженности, номинированных в иностранной валюте. Кредитов в иностранной валюте у Общества нет.

Кредитный риск связан с риском невыполнения контрактных обязательств стороной, с которой заключаются договорные обязательства, что в свою очередь приводит к финансовым убыткам для Общества. Общество не меняет свою политику работы только с кредитоспособными контрагентами и использует тендерные отборы, как способ снижения риска финансовых потерь от невыполнения обязательств.

Руководство сбытового агента Общества проводит анализ рисков и кредитных рейтингов покупателей на постоянной основе.

Каждый договор как по доходной части у сбытового агента Общества, так и по расходной части у Общества проходит тщательное рассмотрение с юридической и экономической точек зрения перед его подписанием, также контрагенты оцениваются и с точки зрения экономической безопасности.

Кредитный риск контролируется лимитами сроков отсрочки оплат и лимитами размера дебиторской задолженности для покупателей, с которыми наработан многолетний опыт сотрудничества.

Дебиторская задолженность представлена только крупнооптовыми покупателями – производителями строительных материалов. Общество не имеет существенного кредитного риска в отношении каких-либо отдельных крупных покупателей или групп, имеющих схожие характеристики. Общество в 2017 году в целях сохранения своей доли рынка и с учетом падения строительного рынка было вынуждено сохранять условия отсрочек платежей отдельным покупателям за поставленную продукцию, при этом система контроля дебиторской задолженности не позволяет общей сумме дебиторской задолженности увеличиваться сверх плановых показателей.

Кредитный риск по ликвидным активам ограничен, так как встречные стороны представлены только двумя банками с высокими кредитными рейтингами. С учетом продолжающейся нестабильности в банковской сфере, Общество выбрало стратегию размещения всех своих денежных средств только в основных банках: основная часть в банке-кредиторе ПАО «ВТБ» и меньшая доля в крупнейшем банке РФ ПАО «Сбербанк России».

Общество управляет риском потери *ликвидности* путем использования банковских ресурсов и заемных средств, путем постоянного мониторинга



прогнозного и фактического движения денежных средств и балансирования сроков наступления платежей по активам и обязательствам Общества.

К основным **производственным рискам Общества** можно отнести риск выхода из строя оборудования из-за износа, т.к. используемое в производстве оборудование подвержено поломкам и внеплановым остановкам на ремонт, вследствие чего возникает риск невыполнения плана производства, повышения затрат.

Деятельность Акционерного общества «Искитимцемент» не сопровождается возможными серьезными **правовыми рисками**, хотя Обществу и присущи такие отдельные правовые риски, связанные с изменением законодательства о валютном регулировании, таможенного законодательства, законодательства, связанного с лицензированием деятельности. Обществу также присущи правовые риски, связанные с изменением налогового и экологического законодательства. Однако, все указанные риски присущи АО «Искитимцемент» в той же мере, как и всем хозяйствующим субъектам, осуществляющим свою деятельность на территории Российской Федерации.

Обществу присущи правовые риски, связанные с изменением антимонопольного законодательства. Указанные риски могут быть связаны с усложнением порядка прохождения согласительных и уведомительных процедур при совершении Обществом сделок и иных действий и выражаться в удлинении сроков совершения сделок и иных действий. Однако, Общество считает указанные риски не существенными, не способными серьезно отразиться на деятельности Общества.

Правовые риски, связанные с изменением судебной практики по вопросам деятельности 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.

Значительные риски, связанные с участием Общества в текущих судебных процессах, отсутствуют. Общество не участвует в судебных процессах, способных серьезным образом отразиться на финансовом положении Общества и/или его деятельности.



Раздел 7. Информация о совершенных Обществом крупных сделках и сделках с заинтересованностью.

Общее собрание акционеров АО «Искитимцемент» приняло следующие решения о предоставлении согласия на совершение сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах», крупными сделками:

1. На основании пп.3, 5 ст.79 ФЗ «Об акционерных обществах» предоставить согласие на совершение сделок, признаваемых крупными, предметом которых является имущество, стоимость которого составляет более 50 процентов балансовой стоимости активов общества, определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату, и одновременно являющихся сделками, в совершении которых имеется заинтересованность:

1) Дополнительное соглашение № 2 к Договору об ипотеке помещений и земельных участков № ДИ2-ЦУ-703750/2014/00018 от 20.10.2014 г. между АО «Искитимцемент» и Банк ВТБ (ПАО) по обеспечению исполнения обязательств Акционерного общества «Ангарский цементно-горный комбинат», заключенное на следующих условиях:

Стороны договора:

Залогодержатель (Кредитор) – Банк ВТБ (ПАО)

Залогодатель - АО «Искитимцемент»

Выгодоприобретатель – АО «Ангарскцемент»

Заинтересованными лицами в совершении указанной сделки являются:

- Шарыкин Олег Витальевич (является членом Совета директоров АО «Искитимцемент» (одна сторона в сделке) и является членом Совета директоров Акционерного общества «Ангарский цементно-горный комбинат» - Заемщика по кредитному соглашению №КС-ЦУ-703750/2014/00018 от 11 июля 2014 года с учетом всех дополнений и изменений, заключенному между Кредитором (Банк ВТБ ПАО) и Акционерным обществом «Ангарский цементно-горный комбинат», в обеспечение исполнения обязательств по которому заключается Дополнительное соглашение №2 к Договору об ипотеке помещений и земельных участков № ДИ2-ЦУ-703750/2014/00018 от 20.10.2014 г. между АО «Искитимцемент» и Банк ВТБ (ПАО).

Шарыкин О.В. не имеет долей в уставном капитале АО «Искитимцемент» и в уставном капитале АО «Ангарскцемент»;



- Бодренков Валерий Александрович (является членом Совета директоров АО «Искитимцемент» (одна сторона в сделке) и является членом Совета директоров Акционерного общества «Ангарский цементно-горный комбинат» - Заемщика по кредитному соглашению №КС-ЦУ-703750/2014/00018 от 11 июля 2014 года с учетом всех дополнений и изменений, заключенному между Кредитором (Банк ВТБ ПАО) и Акционерным обществом «Ангарский цементно-горный комбинат» в обеспечение исполнения обязательств по которому заключается Дополнительное соглашение №2 к Договору об ипотеке помещений и земельных участков № ДИ2-ЦУ-703750/2014/00018 от 20.10.2014 г. между АО «Искитимцемент» и Банк ВТБ (ПАО).

Бодренков В.А. не имеет долей в уставном капитале АО «Искитимцемент» и в уставном капитале АО «Ангарскцемент»;

Предмет ипотеки:

Объекты недвижимого имущества, обозначенные в Договоре об ипотеке помещений и земельных участков № ДИ2-ЦУ-703750/2014/00018 от 20.10.2014 г. между АО «Искитимцемент» и Банк ВТБ (ПАО), с учетом всех изменений и дополнений к нему.

Обеспечиваемые обязательства:

- в полном объеме – обязательства Акционерного общества «Ангарский цементно-горный комбинат» (АО «Ангарскцемент») (Заемщик) перед Банком ВТБ (ПАО) (Кредитор) по кредитному соглашению № КС-ЦУ-703750/2014/00018 от 11 июля 2014 года с учетом всех дополнений и изменений к нему.

Цена: определена и согласована сторонами в Договоре об ипотеке помещений и земельных участков № ДИ2-ЦУ-703750/2014/00018 от 20.10.2014 г., а, в совокупности с ранее заключенными АО «Искитимцемент» договорами залога (ипотеки) в обеспечение исполнения обязательств Акционерного общества «Ангарский цементно-горный комбинат» (Договор об ипотеке помещений и земельных участков №ДИ2-ЦУ-703750/2014/00018 от 20.10.2014 г., Договор об ипотеке земельных участков № ДИ1-ЦУ-703750/2014/00018 от 20.10.2014 г., Договор залога оборудования № ДО34-ЦУ-703750/2014/00018 от 20.10.2014 г., Договор залога оборудования № ДО33-ЦУ-703750/2014/00018 от 20.10.2014 г., Договор об ипотеке земельного участка № ДИ5-ЦУ-703750/2014/00018 от 20.12.2017 года) по кредитному соглашению №КС-ЦУ-703750/2014/00018 от 11 июля 2014 года, учитывая, что ранее заключенный АО «Искитимцемент» договор поручительства № ДП1-ЦУ-703750/2014/00018 от 11.07.2014 г. в обеспечение исполнения обязательств Акционерного общества «Ангарский



цементно-горный комбинат» по кредитному соглашению №КС-ЦУ-703750/2014/00018 от 11 июля 2014 года и Дополнительное соглашение №2 к Договору об ипотеке помещений и земельных участков № ДИ2-ЦУ-703750/2014/00018 от 20.10.2014 г. между АО «Искитимцемент» и Банк ВТБ (ПАО) являются однородными сделками, совершаются с одним и тем же лицом, преследуют единую цель, направлены на обеспечение исполнения единого основного обязательства, являются взаимосвязанными сделками, имеют одинаковый субъектный состав, при сопоставлении стоимости имущества по всем взаимосвязанным выше сделкам, включая договоры залога (ипотеки), поручительства в обеспечение исполнения обязательств Общества с ограниченной ответственностью «Русская цементная компания», являющиеся во взаимосвязи с выше перечисленными сделками – крупными сделками, в совершении которых имеется заинтересованность с балансовой стоимостью активов АО «Искитимцемент» на последнюю отчетную дату, Дополнительное соглашение №2 к Договору об ипотеке помещений и земельных участков № ДИ2-ЦУ-703750/2014/00018 от 20.10.2014 г. между АО «Искитимцемент» и Банк ВТБ (ПАО), заключаемое в обеспечение исполнения обязательств Акционерного общества «Ангарский цементно-горный комбинат», будет являться крупной сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность с ценой (денежной оценкой) имущества по всем взаимосвязанным сделкам более 50 процентов балансовой стоимости активов Общества на последнюю отчетную дату.

Иные условия Дополнительного соглашения №2 к Договору об ипотеке помещений и земельных участков № ДИ2-ЦУ-703750/2014/00018 от 20.10.2014 г. между АО «Искитимцемент» и Банк ВТБ (ПАО):

1. Подпункт 1. пункта 2.3.1. Договора изложить в следующей редакции:

«1. по возврату Кредита в рамках Кредитного соглашения в полной сумме в размере 322 000 000,00 (Триста двадцать два миллиона) рублей, подлежащего погашению в соответствии с Графиком погашения (возврата) Кредита:

Дата	Сумма, рубли
31.03.2018 г.	0,00 (Ноль)
30.06.2018 г.	5 160 000,00 (Пять миллионов сто шестьдесят тысяч)
30.09.2018 г.	5 160 000,00 (Пять миллионов сто шестьдесят тысяч)
31.12.2018 г.	5 160 000,00 (Пять миллионов сто шестьдесят тысяч)
31.03.2019 г.	0,00 (Ноль)
30.06.2019 г.	5 160 000,00 (Пять миллионов сто шестьдесят тысяч)
30.09.2019 г.	5 160 000,00 (Пять миллионов сто шестьдесят тысяч)
31.12.2019 г.	5 160 000,00 (Пять миллионов сто шестьдесят тысяч)



Дата	Сумма, рубли
31.03.2020 г.	0,00 (Ноль)
30.06.2020 г.	8 617 200,00 (Восемь миллионов шестьсот семнадцать тысяч двести)
30.09.2020 г.	8 617 200,00 (Восемь миллионов шестьсот семнадцать тысяч двести)
31.12.2020 г.	8 617 200,00 (Восемь миллионов шестьсот семнадцать тысяч двести)
31.03.2021 г.	0,00 (Ноль)
30.06.2021 г.	8 600 172,00 (Восемь миллионов шестьсот тысяч сто семьдесят два)
30.09.2021 г.	8 600 172,00 (Восемь миллионов шестьсот тысяч сто семьдесят два)
31.12.2021 г.	8 600 172,00 (Восемь миллионов шестьсот тысяч сто семьдесят два)
31.03.2022 г.	0,00 (Ноль)
30.06.2022 г.	8 772 000,00 (Восемь миллионов семьсот семьдесят две тысячи)
30.09.2022 г.	8 772 000,00 (Восемь миллионов семьсот семьдесят две тысячи)
01.11.2022 г.	109 843 884,00 (Сто девять миллионов восемьсот сорок три тысячи восемьсот восемьдесят четыре)
Итого	210 000 000,00 (Двести десять миллионов)

а также в дату окончательного погашения (возврата) Кредита, наступающую 01.11.2022 года, или в срок не позднее 5 (Пяти) календарных дней с момента получения Заемщиком требования о досрочном исполнении обязательств в соответствии с условиями Кредитного соглашения;»

2. Подпункт 2 пункта 2.3.1. Договора до слов ««начисляемых на сумму использованного и непогашенного Основного долга» изложить в следующей редакции:

«2. по уплате процентов за пользование Кредитом в рамках Кредитного соглашения по ставке 9,5 (Девять целых пять десятых) процентов годовых, ...».

3. Подпункт 2 пункта 2.3.1. Договора дополнить буллитом «•» следующего содержания:

«•по уплате процентов по ставке, измененной Кредитором в одностороннем порядке в соответствии с условиями Кредитного соглашения на величину роста (в случае увеличения следующих процентных индикаторов на 1,5 (Одна целая пять десятых) процента годовых и более):

а) ключевой ставки Банка России, публикуемой на официальном сайте Банка России в сети Интернет (www.cbr.ru) и/или в системе Bloomberg (код инструмента RREFKEYR Index) и/или в системе Reuters (код инструмента RUKEYRATE=CBRF).

Новая процентная ставка начинает действовать с 1 (Первого) числа второго месяца, следующего за месяцем, в котором Заемщику было направлено письменное уведомление об увеличении процентной ставки. Копия уведомления направляется Залогодателю»;».

4. Исключить пункт 2.3.2. из Договора.



5. Пункт 7.13. Договора изложить в следующей редакции: «7.13. Договор подписан 20.10.2014 г. в г. Кемерово, вступает в силу с даты его подписания Сторонами и действует по 01.11.2025 года (включительно). Ипотека подлежит государственной регистрации и возникает с момента такой регистрации».

6. В случае изменения условий страхования в части суммы и/или срока страхования обеспечить предоставление в Банк соответствующих дополнительных соглашений к договору/ полису страхования и документов, подтверждающих оплату страховой премии (при необходимости такой оплаты) в течение 10 (Десяти) календарных дней с даты вступления в силу Дополнительного соглашения №2 к Договору об ипотеке помещений и земельных участков № ДИ2-ЦУ-703750/2014/00018 от 20.10.2014 г. между АО «Искитимцемент» и Банк ВТБ (ПАО).

Дата совершения сделки: 07.02.2018 г.

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

2) Дополнительное соглашение №3 к Договору залога оборудования № До34-ЦУ-703750/2014/00018 от 20.10.2014 г. между АО «Искитимцемент» и Банк ВТБ (ПАО) по обеспечению исполнения обязательств Акционерного общества «Ангарский цементно-горный комбинат», заключенное на следующих условиях:

Стороны договора:

Залогодержатель (Кредитор) – Банк ВТБ (ПАО)

Залогодатель - АО «Искитимцемент»

Выгодоприобретатель – АО «Ангарскцемент»

Заинтересованными лицами в совершении указанной сделки являются:

- Шарыкин Олег Витальевич (является членом Совета директоров АО «Искитимцемент» (одна сторона в сделке) и является членом Совета директоров Акционерного общества «Ангарский цементно-горный комбинат» - Заемщика по кредитному соглашению №КС-ЦУ-703750/2014/00018 от 11 июля 2014 года с учетом всех дополнений и изменений, заключенному между Кредитором (Банк ВТБ ПАО) и Акционерным обществом «Ангарский цементно-горный комбинат» в обеспечение исполнения обязательств по которому заключается Дополнительное соглашение №3 к Договору залога оборудования № До34-ЦУ-703750/2014/00018 от 20.10.2014 г. между АО «Искитимцемент» и Банк



ВТБ (ПАО).

Шарыкин О.В. не имеет долей в уставном капитале АО «Искитимцемент» и в уставном капитале АО «Ангарскцемент»;

- Бодренков Валерий Александрович (является членом Совета директоров АО «Искитимцемент» (одна сторона в сделке) и является членом Совета директоров Акционерного общества «Ангарский цементно-горный комбинат» - Заемщика по кредитному соглашению №КС-ЦУ-703750/2014/00018 от 11 июля 2014 года с учетом всех дополнений и изменений, заключенному между Кредитором (Банк ВТБ ПАО) и Акционерным обществом «Ангарский цементно-горный комбинат» в обеспечение исполнения обязательств по которому заключается Дополнительное соглашение №3 к Договору залога оборудования № До34-ЦУ-703750/2014/00018 от 20.10.2014 г. между АО «Искитимцемент» и Банк ВТБ (ПАО).

Бодренков В.А. не имеет долей в уставном капитале АО «Искитимцемент» и в уставном капитале АО «Ангарскцемент».

Предмет залога:

Оборудование, обозначенное в Договоре залога оборудования № До34-ЦУ-703750/2014/00018 от 20.10.2014 г. между АО «Искитимцемент» и Банк ВТБ (ПАО), с учетом всех изменений и дополнений к нему.

Обеспечиваемые обязательства:

- в полном объеме – обязательства Акционерного общества «Ангарский цементно-горный комбинат» (АО «Ангарскцемент») (Заемщик) перед Банком ВТБ (ПАО) по кредитному соглашению № КС-ЦУ-703750/2014/00018 от 11 июля 2014 года с учетом всех дополнений и изменений к нему.

Цена: определена и согласована сторонами в Договоре залога оборудования № До34-ЦУ-703750/2014/00018 от 20.10.2014 г., а в совокупности с ранее заключенными АО «Искитимцемент» договорами залога (ипотеки) в обеспечение исполнения обязательств Акционерного общества «Ангарский цементно-горный комбинат» (Договор об ипотеке помещений и земельных участков №ДИ2-ЦУ-703750/2014/00018 от 20.10.2014 г., Договор об ипотеке земельных участков №ДИ1-ЦУ-703750/2014/00018 от 20.10.2014 г., Договор залога оборудования № ДО33-ЦУ-703750/2014/00018 от 20.10.2014 г., Договор об ипотеке земельного участка № ДИ5-ЦУ-703750/2014/00018 от 20.12. 2017 года) по кредитному соглашению №КС-ЦУ-703750/2014/00018 от 11 июля 2014 года, учитывая, что ранее заключенный АО «Искитимцемент» договор поручительства № ДП1-ЦУ-703750/2014/00018 от 11.07.2014 г. в обеспечение исполнения обязательств Акционерного общества «Ангарский цементно-горный



комбинат» по кредитному соглашению №КС-ЦУ-703750/2014/00018 от 11 июля 2014 года и Дополнительное соглашение №3 к Договору залога оборудования № До34-ЦУ-703750/2014/00018 от 20.10.2014 г между АО «Искитимцемент» и Банк ВТБ (ПАО) являются однородными сделками, совершаются с одним и тем же лицом, преследуют единую цель, направлены на обеспечение исполнения единого основного обязательства, являются взаимосвязанными сделками, имеют одинаковый субъектный состав, при сопоставлении стоимости имущества по всем взаимосвязанным выше сделкам, включая договоры залога (ипотеки), поручительства в обеспечение исполнения обязательств Общества с ограниченной ответственностью «Русская цементная компания», являющиеся во взаимосвязи с выше перечисленными сделками – крупными сделками, в совершении которых имеется заинтересованность с балансовой стоимостью активов АО «Искитимцемент» на последнюю отчетную дату, Дополнительное соглашение №3 к Договору залога оборудования № До34-ЦУ-703750/2014/00018 от 20.10.2014 г между АО «Искитимцемент» и Банк ВТБ (ПАО), заключаемое в обеспечение исполнения обязательств Акционерного общества «Ангарский цементно-горный комбинат», будет являться крупной сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность с ценой (денежной оценкой) имущества по всем взаимосвязанным сделкам более 50 процентов балансовой стоимости активов Общества на последнюю отчетную дату.

Иные условия Дополнительного соглашения №3 к Договору залога оборудования № До34-ЦУ-703750/2014/00018 от 20.10.2014 г между АО «Искитимцемент» и Банк ВТБ (ПАО):

1. Подпункт 1. пункта 2.2.1. Договора изложить в следующей редакции: «1. по возврату Кредита в рамках Кредитного соглашения в полной сумме в размере 322 000 000,00 (Триста двадцать два миллиона) рублей, подлежащего погашению в соответствии с Графиком погашения (возврата) Кредита:

Дата	Сумма, рубли
31.03.2018 г.	0,00 (Ноль)
30.06.2018 г.	5 160 000,00 (Пять миллионов сто шестьдесят тысяч)
30.09.2018 г.	5 160 000,00 (Пять миллионов сто шестьдесят тысяч)
31.12.2018 г.	5 160 000,00 (Пять миллионов сто шестьдесят тысяч)
31.03.2019 г.	0,00 (Ноль)
30.06.2019 г.	5 160 000,00 (Пять миллионов сто шестьдесят тысяч)
30.09.2019 г.	5 160 000,00 (Пять миллионов сто шестьдесят тысяч)
31.12.2019 г.	5 160 000,00 (Пять миллионов сто шестьдесят тысяч)



31.03.2020 г.	0,00 (Ноль)
30.06.2020 г.	8 617 200,00 (Восемь миллионов шестьсот семнадцать тысяч двести)
30.09.2020 г.	8 617 200,00 (Восемь миллионов шестьсот семнадцать тысяч двести)
31.12.2020 г.	8 617 200,00 (Восемь миллионов шестьсот семнадцать тысяч двести)
31.03.2021 г.	0,00 (Ноль)
30.06.2021 г.	8 600 172,00 (Восемь миллионов шестьсот тысяч сто семьдесят два)
30.09.2021 г.	8 600 172,00 (Восемь миллионов шестьсот тысяч сто семьдесят два)
31.12.2021 г.	8 600 172,00 (Восемь миллионов шестьсот тысяч сто семьдесят два)
31.03.2022 г.	0,00 (Ноль)
30.06.2022 г.	8 772 000,00 (Восемь миллионов семьсот семьдесят две тысячи)
30.09.2022 г.	8 772 000,00 (Восемь миллионов семьсот семьдесят две тысячи)
01.11.2022 г.	109 843 884,00 (Сто девять миллионов восемьсот сорок три тысячи восемьсот восемьдесят четыре)
Итого	210 000 000,00 (Двести десять миллионов)

а также в дату окончательного погашения (возврата) Кредита, наступающую 01.11.2022 года, или в срок не позднее 5 (Пяти) календарных дней с момента получения Заемщиком требования о досрочном исполнении обязательств в соответствии с условиями Кредитного соглашения;»

2. Подпункт 2 пункта 2.2.1. Договора до слов ««начисляемых на сумму использованного и непогашенного Основного долга» изложить в следующей редакции: «2. по уплате процентов за пользование Кредитом в рамках Кредитного соглашения по ставке 9,5 (Девять целых пять десятых) процентов годовых, ...».

3. Подпункт 2 пункта 2.2.1. Договора дополнить буллитом «•» следующего содержания:

«•по уплате процентов по ставке, измененной Кредитором в одностороннем порядке в соответствии с условиями Кредитного соглашения на величину роста (в случае увеличения следующих процентных индикаторов на 1,5 (Одна целая пять десятых) процента годовых и более):

а) ключевой ставки Банка России, публикуемой на официальном сайте Банка России в сети Интернет (www.cbr.ru) и/или в системе Bloomberg (код инструмента RREFKEYR Index) и/или в системе Reuters (код инструмента RUKEYRATE=CBRF).

Новая процентная ставка начинает действовать с 1 (Первого) числа второго месяца, следующего за месяцем, в котором Заемщику было направлено письменное уведомление об увеличении процентной ставки. Копия уведомления направляется Залогодателю;».

4. Исключить пункт 2.2.2. из Договора.

5. Пункт 7.14. Договора изложить в следующей редакции: «7.14.



Договор вступает в силу с даты его подписания Сторонами и действует по 01.11.2025 года (включительно).».

6. В случае изменения условий страхования в части суммы и/или срока страхования обеспечить предоставление в Банк соответствующих дополнительных соглашений к договору/ полису страхования и документов, подтверждающих оплату страховой премии (при необходимости такой оплаты) в течение 10 (Десяти) календарных дней с даты вступления в силу Дополнительного соглашения №3 к Договору залога оборудования № До34-ЦУ-703750/2014/00018 от 20.10.2014 г между АО «Искитимцемент» и Банк ВТБ (ПАО).

Дата совершения сделки: 07.02.2018 г.

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

3) Дополнительное соглашение №2 к Договору залога оборудования № До33-ЦУ-703750/2014/00018 от 20.10.2014 г. между АО «Искитимцемент» и Банк ВТБ (ПАО) по обеспечению исполнения обязательств Акционерного общества «Ангарский цементно-горный комбинат», заключенное на следующих условиях:

Стороны договора:

Залогодержатель (Кредитор) – Банк ВТБ (ПАО)

Залогодатель - АО «Искитимцемент»

Выгодоприобретатель – АО «Ангарскцемент»

Заинтересованными лицами в совершении указанной сделки являются:

- Шарыкин Олег Витальевич (является членом Совета директоров АО «Искитимцемент» (одна сторона в сделке) и является членом Совета директоров Акционерного общества «Ангарский цементно-горный комбинат» - Заемщика по кредитному соглашению №КС-ЦУ-703750/2014/00018 от 11 июля 2014 года с учетом всех дополнений и изменений, заключенному между Кредитором (Банк ВТБ ПАО) и Акционерным обществом «Ангарский цементно-горный комбинат» в обеспечение исполнения обязательств по которому заключается Дополнительное соглашение №2 к Договору залога оборудования № До33-ЦУ-703750/2014/00018 от 20.10.2014 г. между АО «Искитимцемент» и Банком ВТБ (публичное акционерное общество).

Шарыкин О.В. не имеет долей в уставном капитале АО «Искитимцемент» и в уставном капитале АО «Ангарскцемент»;



- Бодренков Валерий Александрович (является членом Совета директоров АО «Искитимцемент» (одна сторона в сделке) и является членом Совета директоров Акционерного общества «Ангарский цементно-горный комбинат» - Заемщика по кредитному соглашению №КС-ЦУ-703750/2014/00018 от 11 июля 2014 года с учетом всех дополнений и изменений, заключенному между Кредитором (Банк ВТБ ПАО) и Акционерным обществом «Ангарский цементно-горный комбинат» в обеспечение исполнения обязательств по которому заключается Дополнительное соглашение №2 Договору залога оборудования № До33-ЦУ-703750/2014/00018 от 20.10.2014 г. между АО «Искитимцемент» и Банком ВТБ (публичное акционерное общество).

Бодренков В.А. не имеет долей в уставном капитале АО «Искитимцемент» и в уставном капитале АО «Ангарскцемент».

Предмет залога:

Оборудование, обозначенное в Договоре залога оборудования № До33-ЦУ-703750/2014/00018 от 20.10.2014 г. между АО «Искитимцемент» и Банк ВТБ (ПАО), с учетом всех изменений и дополнений к нему.

Обеспечиваемые обязательства:

- в полном объеме – обязательства Акционерного общества «Ангарский цементно-горный комбинат» (АО «Ангарскцемент») (Заемщик) перед Банком ВТБ (ПАО) по Кредитному соглашению № КС-ЦУ-703750/2014/00018 от 11 июля 2014 года с учетом всех дополнений и изменений к нему.

Цена: определена и согласована сторонами в Договоре залога оборудования № До33-ЦУ-703750/2014/00018 от 20.10.2014 г., а в совокупности с ранее заключенными АО «Искитимцемент» договорами залога (ипотеки) в обеспечение исполнения обязательств Акционерного общества «Ангарский цементно-горный комбинат» (Договор об ипотеке помещений и земельных участков №ДИ2-ЦУ-703750/2014/00018 от 20.10.2014 г., Договор об ипотеке земельных участков №ДИ1-ЦУ-703750/2014/00018 от 20.10.2014 г., Договор залога оборудования № ДО34-ЦУ-703750/2014/00018 от 20.10.2014 г., Договор об ипотеке земельного участка № ДИ5-ЦУ-703750/2014/00018 от 20.12.2017 года) по кредитному соглашению №КС-ЦУ-703750/2014/00018 от 11 июля 2014 года, учитывая, что ранее заключенный АО «Искитимцемент» договор поручительства № ДП1-ЦУ-703750/2014/00018 от 11.07.2014 г. в обеспечение исполнения обязательств Акционерного общества «Ангарский цементно-горный комбинат» по кредитному соглашению №КС-ЦУ-703750/2014/00018 от 11 июля 2014 года и Дополнительное соглашение №2 к Договору залога оборудования № До33-ЦУ-703750/2014/00018 от 20.10.2014 г между



АО «Искитимцемент» и Банк ВТБ (ПАО) являются однородными сделками, совершаются с одним и тем же лицом, преследуют единую цель, направлены на обеспечение исполнения единого основного обязательства, являются взаимосвязанными сделками, имеют одинаковый субъектный состав, при сопоставлении стоимости имущества по всем взаимосвязанным выше сделкам, включая договоры залога (ипотеки), поручительства в обеспечение исполнения обязательств Общества с ограниченной ответственностью «Русская цементная компания», являющиеся во взаимосвязи с выше перечисленными сделками – крупными сделками, в совершении которых имеется заинтересованность с балансовой стоимостью активов АО «Искитимцемент» на последнюю отчетную дату, Дополнительное соглашение №2 к Договору залога оборудования № ДоЗЗ-ЦУ-703750/2014/00018 от 20.10.2014 г между АО «Искитимцемент» и Банк ВТБ (ПАО), заключаемое в обеспечение исполнения обязательств Акционерного общества «Ангарский цементно-горный комбинат», будет являться крупной сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность с ценой (денежной оценкой) имущества по всем взаимосвязанным сделкам более 50 процентов балансовой стоимости активов Общества на последнюю отчетную дату.

Иные условия Дополнительного соглашения №2 к Договору залога оборудования № ДоЗЗ-ЦУ-703750/2014/00018 от 20.10.2014 г между АО «Искитимцемент» и Банк ВТБ (ПАО):

1. Подпункт 1. пункта 2.2.1. Договора изложить в следующей редакции: «1. по возврату Кредита в рамках Кредитного соглашения в полной сумме в размере 322 000 000,00 (Триста двадцать два миллиона) рублей, подлежащего погашению в соответствии с Графиком погашения (возврата) Кредита:

Дата	Сумма, рубли
31.03.2018 г.	0,00 (Ноль)
30.06.2018 г.	5 160 000,00 (Пять миллионов сто шестьдесят тысяч)
30.09.2018 г.	5 160 000,00 (Пять миллионов сто шестьдесят тысяч)
31.12.2018 г.	5 160 000,00 (Пять миллионов сто шестьдесят тысяч)
31.03.2019 г.	0,00 (Ноль)
30.06.2019 г.	5 160 000,00 (Пять миллионов сто шестьдесят тысяч)
30.09.2019 г.	5 160 000,00 (Пять миллионов сто шестьдесят тысяч)
31.12.2019 г.	5 160 000,00 (Пять миллионов сто шестьдесят тысяч)
31.03.2020 г.	0,00 (Ноль)
30.06.2020 г.	8 617 200,00 (Восемь миллионов шестьсот семнадцать тысяч двести)
30.09.2020 г.	8 617 200,00 (Восемь миллионов шестьсот семнадцать тысяч двести)



Дата	Сумма, рубли
31.12.2020 г.	8 617 200,00 (Восемь миллионов шестьсот семнадцать тысяч двести)
31.03.2021 г.	0,00 (Ноль)
30.06.2021 г.	8 600 172,00 (Восемь миллионов шестьсот тысяч сто семьдесят два)
30.09.2021 г.	8 600 172,00 (Восемь миллионов шестьсот тысяч сто семьдесят два)
31.12.2021 г.	8 600 172,00 (Восемь миллионов шестьсот тысяч сто семьдесят два)
31.03.2022 г.	0,00 (Ноль)
30.06.2022 г.	8 772 000,00 (Восемь миллионов семьсот семьдесят две тысячи)
30.09.2022 г.	8 772 000,00 (Восемь миллионов семьсот семьдесят две тысячи)
01.11.2022 г.	109 843 884,00 (Сто девять миллионов восемьсот сорок три тысячи восемьсот восемьдесят четыре)
Итого	210 000 000,00 (Двести десять миллионов)

а также в дату окончательного погашения (возврата) Кредита, наступающую 01.11.2022 года, или в срок не позднее 5 (Пяти) календарных дней с момента получения Заемщиком требования о досрочном исполнении обязательств в соответствии с условиями Кредитного соглашения;»

2. Подпункт 2 пункта 2.2.1. Договора до слов ««начисляемых на сумму использованного и непогашенного Основного долга» изложить в следующей редакции: «2. по уплате процентов за пользование Кредитом в рамках Кредитного соглашения по ставке 9,5 (Девять целых пять десятых) процентов годовых, ...».

3. Подпункт 2 пункта 2.2.1. Договора дополнить буллитом «•» следующего содержания:

«•по уплате процентов по ставке, измененной Кредитором в одностороннем порядке в соответствии с условиями Кредитного соглашения на величину роста (в случае увеличения следующих процентных индикаторов на 1,5 (Одна целая пять десятых) процента годовых и более):

а) ключевой ставки Банка России, публикуемой на официальном сайте Банка России в сети Интернет (www.cbr.ru) и/или в системе Bloomberg (код инструмента RREFKEYR Index) и/или в системе Reuters (код инструмента RUKEYRATE=CBRF).

Новая процентная ставка начинает действовать с 1 (Первого) числа второго месяца, следующего за месяцем, в котором Заемщику было направлено письменное уведомление об увеличении процентной ставки. Копия уведомления направляется Залогодателю»;».

4. Исключить пункт 2.2.2. из Договора.

5. Пункт 7.14. Договора изложить в следующей редакции: «7.14. Договор вступает в силу с даты его подписания Сторонами и действует по 01.11.2025 года (включительно).».



6. В случае изменения условий страхования в части суммы и/или срока страхования обеспечить предоставление в Банк соответствующих дополнительных соглашений к договору/ полису страхования и документов, подтверждающих оплату страховой премии (при необходимости такой оплаты) в течение 10 (Десяти) календарных дней с даты вступления в силу настоящего Дополнительного соглашения.

Дата совершения сделки: 07.02.2018 г.

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

4) Дополнительное соглашение №3 к Договору об ипотеке земельных участков № ДИ1-ЦУ-703750/2014/00018 от 20.10.2014 г. между АО «Искитимцемент» и Банк ВТБ (ПАО) по обеспечению исполнения обязательств Акционерного общества «Ангарский цементно-горный комбинат», заключенное на следующих условиях:

Стороны договора:

Залогодержатель (Кредитор) – Банк ВТБ (ПАО)

Залогодатель – АО «Искитимцемент»

Выгодоприобретатель – АО «Ангарскцемент»

Заинтересованными лицами в совершении указанной сделки являются:

- Шарыкин Олег Витальевич (является членом Совета директоров АО «Искитимцемент» (одна сторона в сделке) и является членом Совета директоров Акционерного общества «Ангарский цементно-горный комбинат» - Заемщика по кредитному соглашению №КС-ЦУ-703750/2014/00018 от 11 июля 2014 года с учетом всех дополнений и изменений, заключенному между Кредитором (Банк ВТБ ПАО) и Акционерным обществом «Ангарский цементно-горный комбинат» в обеспечение исполнения обязательств по которому заключается Дополнительное соглашение №3 к Договору об ипотеке земельных участков № ДИ1-ЦУ-703750/2014/00018 от 20.10.2014 г. между АО «Искитимцемент» и Банком ВТБ (публичное акционерное общество).

Шарыкин О.В. не имеет долей в уставном капитале АО «Искитимцемент» и в уставном капитале АО «Ангарскцемент»;

- Бодренков Валерий Александрович (является членом Совета директоров АО «Искитимцемент» (одна сторона в сделке) и является членом Совета директоров Акционерного общества «Ангарский цементно-горный комбинат» - Заемщика по кредитному соглашению №КС-ЦУ-



703750/2014/00018 от 11 июля 2014 года с учетом всех дополнений и изменений, заключенному между Кредитором (Банк ВТБ ПАО) и Акционерным обществом «Ангарский цементно-горный комбинат» в обеспечение исполнения обязательств по которому заключается Дополнительное соглашение №3 к Договору об ипотеке земельных участков № ДИ1-ЦУ-703750/2014/00018 от 20.10.2014 г. между АО «Искитимцемент» и Банком ВТБ (публичное акционерное общество).

Бодренков В.А. не имеет долей в уставном капитале АО «Искитимцемент» и в уставном капитале АО «Ангарскцемент»;

Предмет залога:

Земельные участки, обозначенные в Договоре об ипотеке земельных участков № ДИ1-ЦУ-703750/2014/00018 от 20.10.2014 г., с учетом всех изменений и дополнений к нему.

Обеспечиваемые обязательства:

- в полном объеме – обязательства Акционерного общества «Ангарский цементно-горный комбинат» перед Банком ВТБ (ПАО) по Кредитному соглашению № КС-ЦУ-703750/2014/00018 от 11 июля 2014 года с учетом всех дополнений и изменений к нему.

Цена: определена и согласована сторонами в Договоре об ипотеке земельных участков № ДИ1-ЦУ-703750/2014/00018 от 20.10.2014 г., а в совокупности с ранее заключенными АО «Искитимцемент» договорами залога (ипотеки) в обеспечение исполнения обязательств Акционерного общества «Ангарский цементно-горный комбинат» (Договор об ипотеке помещений и земельных участков №ДИ2-ЦУ-703750/2014/00018 от 20.10.2014 г., Договор об ипотеке земельных участков №ДИ1-ЦУ-703750/2014/00018 от 20.10.2014 г., Договор залога оборудования № ДО34-ЦУ-703750/2014/00018 от 20.10.2014 г., Договор об ипотеке земельного участка № ДИ5-ЦУ-703750/2014/00018 от 20.12. 2017 года, До33-703750/2014/00018 от 20.10.2014 г.) по кредитному соглашению №КС-ЦУ-703750/2014/00018 от 11 июля 2014 года, учитывая, что ранее заключенный АО «Искитимцемент» договор поручительства № ДП1-ЦУ-703750/2014/00018 от 11.07.2014 г. в обеспечение исполнения обязательств Акционерного общества «Ангарский цементно-горный комбинат» по кредитному соглашению №КС-ЦУ-703750/2014/00018 от 11 июля 2014 года и Дополнительное соглашение №3 к Договору об ипотеке земельных участков № ДИ1-ЦУ-703750/2014/00018 от 20.10.2014 г. между АО «Искитимцемент» и Банк ВТБ (ПАО) являются однородными сделками, совершаются с одним и тем же лицом, преследуют единую цель, направлены на обеспечение исполнения единого основного обязательства, являются



взаимосвязанными сделками, имеют одинаковый субъектный состав, при сопоставлении стоимости имущества по всем взаимосвязанным выше сделкам, включая договоры залога (ипотеки), поручительства в обеспечение исполнения обязательств Общества с ограниченной ответственностью «Русская цементная компания», являющиеся во взаимосвязи с выше перечисленными сделками – крупными сделками, в совершении которых имеется заинтересованность с балансовой стоимостью активов АО «Искитимцемент» на последнюю отчетную дату, Дополнительное соглашение №3 к Договору об ипотеке земельных участков № ДИ1-ЦУ-703750/2014/00018 от 20.10.2014 г. , заключаемое в обеспечение исполнения обязательств Акционерного общества «Ангарский цементно-горный комбинат», будет являться крупной сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность с ценой (денежной оценкой) имущества по всем взаимосвязанным сделкам более 50 процентов балансовой стоимости активов Общества на последнюю отчетную дату.

Иные условия Дополнительного соглашения №3 к Договору об ипотеке земельных участков № ДИ1-ЦУ-703750/2014/00018 от 20.10.2014 г.:

1. Подпункт 1. пункта 2.3.1. Договора изложить в следующей редакции:

«1. по возврату Кредита в рамках Кредитного соглашения в полной сумме в размере 322 000 000,00 (Триста двадцать два миллиона) рублей, подлежащего погашению в соответствии с Графиком погашения (возврата) Кредита:

Дата	Сумма, рубль
31.03.2018 г.	0,00 (Ноль)
30.06.2018 г.	5 160 000,00 (Пять миллионов сто шестьдесят тысяч)
30.09.2018 г.	5 160 000,00 (Пять миллионов сто шестьдесят тысяч)
31.12.2018 г.	5 160 000,00 (Пять миллионов сто шестьдесят тысяч)
31.03.2019 г.	0,00 (Ноль)
30.06.2019 г.	5 160 000,00 (Пять миллионов сто шестьдесят тысяч)
30.09.2019 г.	5 160 000,00 (Пять миллионов сто шестьдесят тысяч)
31.12.2019 г.	5 160 000,00 (Пять миллионов сто шестьдесят тысяч)
31.03.2020 г.	0,00 (Ноль)
30.06.2020 г.	8 617 200,00 (Восемь миллионов шестьсот семнадцать тысяч двести)
30.09.2020 г.	8 617 200,00 (Восемь миллионов шестьсот семнадцать тысяч двести)
31.12.2020 г.	8 617 200,00 (Восемь миллионов шестьсот семнадцать тысяч двести)
31.03.2021 г.	0,00 (Ноль)
30.06.2021 г.	8 600 172,00 (Восемь миллионов шестьсот тысяч сто семьдесят два)
30.09.2021 г.	8 600 172,00 (Восемь миллионов шестьсот тысяч сто семьдесят два)



31.12.2021 г.	8 600 172,00 (Восемь миллионов шестьсот тысяч сто семьдесят два)
31.03.2022 г.	0,00 (Ноль)
30.06.2022 г.	8 772 000,00 (Восемь миллионов семьсот семьдесят две тысячи)
30.09.2022 г.	8 772 000,00 (Восемь миллионов семьсот семьдесят две тысячи)
01.11.2022 г.	109 843 884,00 (Сто девять миллионов восемьсот сорок три тысячи восемьсот восемьдесят четыре)
Итого	210 000 000,00 (Двести десять миллионов)

а также в дату окончательного погашения (возврата) Кредита, наступающую 01.11.2022 года, или в срок не позднее 5 (Пяти) календарных дней с момента получения Заемщиком требования о досрочном исполнении обязательств в соответствии с условиями Кредитного соглашения;».

2. Подпункт 2 пункта 2.3.1. Договора до слов ««начисляемых на сумму использованного и непогашенного Основного долга» изложить в следующей редакции: «2. по уплате процентов за пользование Кредитом в рамках Кредитного соглашения по ставке 9,5 (Девять целых пять десятых) процентов годовых, ...».

3. Подпункт 2 пункта 2.3.1. Договора дополнить буллитом «•» следующего содержания:

«•по уплате процентов по ставке, измененной Кредитором в одностороннем порядке в соответствии с условиями Кредитного соглашения на величину роста (в случае увеличения следующих процентных индикаторов на 1,5 (Одна целая пять десятых) процента годовых и более):

а) ключевой ставки Банка России, публикуемой на официальном сайте Банка России в сети Интернет (www.cbr.ru) и/или в системе Bloomberg (код инструмента RREFKEYR Index) и/или в системе Reuters (код инструмента RUKEYRATE=CBRF).

Новая процентная ставка начинает действовать с 1 (Первого) числа второго месяца, следующего за месяцем, в котором Заемщику было направлено письменное уведомление об увеличении процентной ставки. Копия уведомления направляется Залогодателю;».

4. Исключить пункт 2.3.2. из Договора.

5. Пункт 7.14. Договора изложить в следующей редакции: «7.14. Договор вступает в силу с даты его подписания Сторонами и действует по 01.11.2025 года (включительно). Ипотека подлежит государственной регистрации и возникает с момента такой регистрации».

Дата совершения сделки: 07.02.2018 г.

Орган управления Общества, принявшего решение о согласии на ее совершение или ее последующем одобрении: Общее собрание

акционеров.

5) Дополнительное соглашение №3 к Договору поручительства № ДП1-ЦУ-703750/2014/00018 от 11.07.2014 г. между АО «Искитимцемент» и Банк ВТБ (ПАО) между АО «Искитимцемент» и Банк ВТБ (ПАО) по обеспечению исполнения обязательств Акционерного общества «Ангарский цементно-горный комбинат» на следующих условиях:

Стороны договора:

Банк (Кредитор) – Банк ВТБ (ПАО)

Поручитель - АО «Искитимцемент»

Выгодоприобретатель – Акционерное общество «Ангарский цементно-горный комбинат».

Заинтересованными лицами в совершении указанной сделки являются:

- Шарыкин Олег Витальевич (является членом Совета директоров АО «Искитимцемент» (одна сторона в сделке) и является членом Совета директоров Акционерного общества «Ангарский цементно-горный комбинат» - Заемщика по кредитному соглашению №КС-ЦУ-703750/2014/00018 от 11 июля 2014 года с учетом всех дополнений и изменений, заключенному между Кредитором (Банк ВТБ ПАО) и Акционерным обществом «Ангарский цементно-горный комбинат» в обеспечение исполнения обязательств по которому заключается Дополнительное соглашение №3 к Договору поручительства № ДП1-ЦУ-703750/2014/00018 от 11.07.2014 г. между АО «Искитимцемент» и Банк ВТБ (ПАО).

Шарыкин О.В. не имеет долей в уставном капитале АО «Искитимцемент» и в уставном капитале АО «Ангарскцемент»;

- Бодренков Валерий Александрович (является членом Совета директоров АО «Искитимцемент» (одна сторона в сделке) и является членом Совета директоров Акционерного общества «Ангарский цементно-горный комбинат» - Заемщика по кредитному соглашению №КС-ЦУ-703750/2014/00018 от 11 июля 2014 года с учетом всех дополнений и изменений, заключенному между Кредитором (Банк ВТБ ПАО) и Акционерным обществом «Ангарский цементно-горный комбинат» в обеспечение исполнения обязательств по которому заключается Дополнительное соглашение №3 к Договору поручительства № ДП1-ЦУ-703750/2014/00018 от 11.07.2014 г. между АО «Искитимцемент» и Банк ВТБ (ПАО).



Бодренков В.А. не имеет долей в уставном капитале АО «Искитимцемент» и в уставном капитале АО «Ангарскцемент».

Предмет договора:

Обеспечения исполнения обязательств Акционерного общества «Ангарский цементно-горный комбинат» перед Банком ВТБ (публичное акционерное общество) по Кредитному соглашению № КС-ЦУ-703750/2014/00018 от 11.07.2014 г. с учетом всех дополнений и изменений», с учетом всех изменений и дополнений к нему.

Обеспечиваемые обязательства:

- в полном объеме – обязательства Акционерного общества «Ангарский цементно-горный комбинат» перед Банком ВТБ (ПАО) по Кредитному соглашению № КС-ЦУ-703750/2014/00018 от 11 июля 2014 года с учетом всех дополнений и изменений к нему.

Цена: определена и согласована сторонами в Договоре поручительства № ДП1-ЦУ-703750/2014/00018 от 11.07.2014 г., а в совокупности с ранее заключенными АО «Искитимцемент» договорами залога (ипотеки) в обеспечение исполнения обязательств Акционерного общества «Ангарский цементно-горный комбинат» (Договор об ипотеке помещений и земельных участков №ДИ2-ЦУ-703750/2014/00018 от 20.10.2014 г., Договор об ипотеке земельных участков №ДИ1-ЦУ-703750/2014/00018 от 20.10.2014 г., Договор залога оборудования № ДО34-ЦУ-703750/2014/00018 от 20.10.2014 г., Договор об ипотеке земельного участка № ДИ5-ЦУ-703750/2014/00018 от 20.12.2017 года, Договор залога оборудования № До33-703750/2014/00018 от 20.10.2014 г.) по кредитному соглашению №КС-ЦУ-703750/2014/00018 от 11 июля 2014 года, учитывая, что ранее заключенный АО «Искитимцемент» договор поручительства № ДП1-ЦУ-703750/2014/00018 от 11.07.2014 г. в обеспечение исполнения обязательств Акционерного общества «Ангарский цементно-горный комбинат» по кредитному соглашению №КС-ЦУ-703750/2014/00018 от 11 июля 2014 года, данные сделки являются однородными, совершаются с одним и тем же лицом, преследуют единую цель, направлены на обеспечение исполнения единого основного обязательства, являются взаимосвязанными сделками, имеют одинаковый субъектный состав, при сопоставлении стоимости имущества по всем взаимосвязанным выше сделкам, включая договоры залога (ипотеки), поручительства в обеспечение исполнения обязательств Общества с ограниченной ответственностью «Русская цементная компания», являющиеся во взаимосвязи с выше перечисленными сделками – крупными сделками, в совершении которых имеется заинтересованность с балансовой стоимостью активов АО «Искитимцемент» на последнюю отчетную дату,



Дополнительное соглашение №3 к Договору поручительства № ДП1-ЦУ-703750/2014/00018 от 11.07.2014 г. между АО «Искитимцемент» и Банк ВТБ (ПАО), заключаемое в обеспечение исполнения обязательств Акционерного общества «Ангарский цементно-горный комбинат», будет являться крупной сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность с ценой (денежной оценкой) имущества по всем взаимосвязанным сделкам более 50 процентов балансовой стоимости активов Общества на последнюю отчетную дату.

Иные условия Дополнительного соглашения №3 к Договору поручительства № ДП1-ЦУ-703750/2014/00018 от 11.07.2014 г. между АО «Искитимцемент» и Банк ВТБ (ПАО):

1. Подпункт 2.1.1. пункта 2.1. Договора изложить в следующей редакции: «2.1.1. по возврату Кредита в рамках Кредитного соглашения в полной сумме в размере 322 000 000,00 (Триста двадцать два миллиона) рублей, подлежащего погашению в соответствии с Графиком погашения (возврата) Кредита, являющимся Приложением №2 к Договору, а также в дату окончательного погашения (возврата) Кредита, наступающую 01.11.2022 года, или в срок не позднее 5 (Пяти) календарных дней с момента получения Заемщиком уведомления, содержащего требование о досрочном исполнении обязательств в соответствии с условиями Кредитного соглашения;»

2. Подпункт 2.1.2. пункта 2.1. Договора до слов «начисляемых на сумму использованного и непогашенного Основного долга» изложить в следующей редакции: «2.1.2. по уплате процентов за пользование Кредитом в рамках Кредитного соглашения по ставке 9,5 (Девять целых пять десятых) процентов годовых, ...».

3. Подпункт 2.1.2. пункта 2.1. Договора дополнить буллитом «•» следующего содержания:

«•по уплате процентов по ставке, измененной Кредитором в одностороннем порядке в соответствии с условиями Кредитного соглашения на величину роста (в случае увеличения следующих процентных индикаторов на 1,5 (Одна целая пять десятых) процента годовых и более):

а) ключевой ставки Банка России, публикуемой на официальном сайте Банка России в сети Интернет (www.cbr.ru) и/или в системе Bloomberg (код инструмента RREFKEYR Index) и/или в системе Reuters (код инструмента RUKEYRATE=CBRF).

Новая процентная ставка начинает действовать с 1 (Первого) числа второго месяца, следующего за месяцем, в котором Заемщику было направлено письменное уведомление об Дополнительное соглашение № 3 к



Договору поручительства № ДП1-ЦУ-703750/2014/00018 от 11.07.2014 года 2 увеличении процентной ставки. Копия уведомления направляется Поручителю;».

4. Буллиты г) и д) подпункта 3.10.10. пункта 3.10. Договора изложить в следующей редакции:

«г) предоставление залогов (кроме залогов в пользу Банка) и иных обременений активов;

д) выплата дивидендов и иные выплаты акционерам за исключением выплат дивидендов в пользу Обязанных лиц:

- если Net Debt/ЕВITDA ниже 3,0 (Трех) - выплата дивидендов не более 100 (Ста) процентов чистой прибыли предыдущего года без согласования с Банком;

- если Net Debt/ЕВITDA от 3,0 (Трех) до 4,5 (Четырех целых пяти десятых) - выплата дивидендов не более 25 (Двадцати пяти) процентов чистой прибыли предыдущего года без согласования с Банком;

- если Net Debt/ЕВITDA выше 4,5 (Четырех целых пяти десятых) – выплата дивидендов только по согласованию с Банком;»

5. Подпункт 3.10.13. пункта 3.10. Договора дополнить абзацем следующего содержания: «... В расчет ЕВITDA к прибыли до налогообложения добавляются расходы по списанию финансовых вложений в размере не более 402 107 000,00 (Четыреста два миллиона сто семь тысяч) рублей и связанных с ликвидацией ООО «Быстринское».».

6. Пункт 5.7. Договора изложить в следующей редакции: «5.7. Поручительство предоставлено сроком по 01.11.2025 года (включительно).».

7. Стороны договариваются, что условия, предусмотренные пунктами 5., 6. Дополнительного соглашения №3 к Договору поручительства № ДП1-ЦУ-703750/2014/00018 от 11.07.2014 г. между АО «Искитимцемент» и Банк ВТБ (ПАО), распространяются на отношения Сторон, начиная с 01.11.2017 года.

8. Установить новый график погашения (возврата) кредита:

Дата	Сумма, рубли
31.03.2018 г.	0,00 (Ноль)
30.06.2018 г.	5 160 000,00 (Пять миллионов сто шестьдесят тысяч)
30.09.2018 г.	5 160 000,00 (Пять миллионов сто шестьдесят тысяч)
31.12.2018 г.	5 160 000,00 (Пять миллионов сто шестьдесят тысяч)
31.03.2019 г.	0,00 (Ноль)
30.06.2019 г.	5 160 000,00 (Пять миллионов сто шестьдесят тысяч)
30.09.2019 г.	5 160 000,00 (Пять миллионов сто шестьдесят тысяч)
31.12.2019 г.	5 160 000,00 (Пять миллионов сто шестьдесят тысяч)



31.03.2020 г.	0,00 (Ноль)
30.06.2020 г.	8 617 200,00 (Восемь миллионов шестьсот семнадцать тысяч двести)
30.09.2020 г.	8 617 200,00 (Восемь миллионов шестьсот семнадцать тысяч двести)
31.12.2020 г.	8 617 200,00 (Восемь миллионов шестьсот семнадцать тысяч двести)
31.03.2021 г.	0,00 (Ноль)
30.06.2021 г.	8 600 172,00 (Восемь миллионов шестьсот тысяч сто семьдесят два)
30.09.2021 г.	8 600 172,00 (Восемь миллионов шестьсот тысяч сто семьдесят два)
31.12.2021 г.	8 600 172,00 (Восемь миллионов шестьсот тысяч сто семьдесят два)
31.03.2022 г.	0,00 (Ноль)
30.06.2022 г.	8 772 000,00 (Восемь миллионов семьсот семьдесят две тысячи)
30.09.2022 г.	8 772 000,00 (Восемь миллионов семьсот семьдесят две тысячи)
01.11.2022 г.	109 843 884,00 (Сто девять миллионов восемьсот сорок три тысячи восемьсот восемьдесят четыре)
Итого	210 000 000,00 (Двести десять миллионов)

Дата совершения сделки: 07.02.2018 г.

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

б) Дополнительное соглашение №1 к Договору об ипотеке земельного участка № ДИ5-ЦУ-703750/2014/00018 от 20.12.2017 г. между АО «Искитимцемент» и Банком ВТБ (публичное акционерное общество), по обеспечению исполнения обязательств Акционерного общества «Ангарский цементно-горный комбинат», заключенное на следующих условиях:

Стороны договора:

Банк (Кредитор) – Банк ВТБ (ПАО)

Поручитель - АО «Искитимцемент»

Выгодоприобретатель – Акционерное общество «Ангарский цементно-горный комбинат»

Заинтересованными лицами в совершении указанной сделки являются:

- Шарыкин Олег Витальевич (является членом Совета директоров АО «Искитимцемент» (одна сторона в сделке) и является членом Совета директоров Акционерного общества «Ангарский цементно-горный комбинат» - Заемщика по кредитному соглашению №КС-ЦУ-703750/2014/00018 от 11 июля 2014 года с учетом всех дополнений и изменений, заключенному между Кредитором (Банк ВТБ ПАО) и Акционерным обществом «Ангарский цементно-горный комбинат» в обеспечение исполнения обязательств по которому заключается



Дополнительное соглашение № 1 к Договору об ипотеке земельного участка № ДИ5-ЦУ-703750/2014/00018 от 20.12.2017 г. между АО «Искитимцемент» и Банком ВТБ (публичное акционерное общество).

Шарыкин О.В. не имеет долей в уставном капитале АО «Искитимцемент» и в уставном капитале АО «Ангарскцемент»;

- Бодренков Валерий Александрович (является членом Совета директоров «Искитимцемент» (одна сторона в сделке) и является членом Совета директоров Акционерного общества «Ангарский цементно-горный комбинат» - Заемщика по кредитному соглашению №КС-ЦУ-703750/2014/00018 от 11 июля 2014 года с учетом всех дополнений и изменений, заключенному между Кредитором (Банк ВТБ ПАО) и Акционерным обществом «Ангарский цементно-горный комбинат» в обеспечение исполнения обязательств по которому заключается Дополнительное соглашение № 1 к Договору об ипотеке земельного участка № ДИ5-ЦУ-703750/2014/00018 от 20.12.2017 г. между АО «Искитимцемент» и Банком ВТБ (публичное акционерное общество).

Бодренков В.А. не имеет долей в уставном капитале АО «Искитимцемент» и в уставном капитале АО «Ангарскцемент»;

Предмет ипотеки:

- земельный участок, кадастровый номер 54:33:020701:141, общей площадью 4 974 кв.м., место нахождения: установлено относительно ориентира расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: обл. Новосибирская, г. Искитим, ул. Заводская, 1а, категория земель: земли населенных пунктов (далее – «Земельный участок»); Разрешенное использование Земельного участка: для производственной деятельности.

Земельный участок принадлежит Залогодателю на праве собственности, что подтверждается свидетельством о государственной регистрации права, бланк № 54АД 527589, выданным 21.12.2011 года Управлением Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Новосибирской области.

Ипотека указанного Земельного участка оформляется с распространением ипотеки на все неотделимые улучшения недвижимого имущества, составляющего предмет ипотеки, возникшие, в том числе, в результате переоборудования, перепланировки или иных изменений характеристик указанного в данном Договоре имущества, произведенных после заключения Договора, при этом указанные неотделимые улучшения не влияют на стоимость недвижимого имущества, указанного в п. 2.2. Договора, и не требуют внесения изменений в Договор.

Залог распространяется на плоды, продукцию и доходы, полученные в



результате использования Предмета ипотеки.

Предмет ипотеки остается у Залогодателя. В случае частичного исполнения Обязательств ипотека сохраняется в первоначальном объеме до полного исполнения Обязательств.

Обеспечиваемые обязательства:

- в полном объеме – обязательства Акционерного общества «Ангарский цементно-горный комбинат» (Заемщик) перед Банком ВТБ (ПАО) по кредитному соглашению № КС-ЦУ-703750/2014/00018 от 11 июля 2014 года с учетом всех дополнительных соглашений к нему;

Цена: определена и согласована сторонами в Договоре об ипотеке земельного участка № ДИ5-ЦУ-703750/2014/00018 от 20.12.2017 г., а в совокупности с ранее заключенными АО «Искитимцемент» договорами залога (ипотеки), поручительства в обеспечение исполнения обязательств Акционерного общества «Ангарский цементно-горный комбинат» (Договор об ипотеке помещений и земельных участков №ДИ2-ЦУ-703750/2014/00018 от 20.10.2014 г., Договор об ипотеке земельных участков № ДИ1-ЦУ-703750/2014/00018 от 20.10.2014 г., Договор залога оборудования № ДО34-ЦУ-703750/2014/00018 от 20.10.2014 г., Договор залога оборудования № ДО33-ЦУ-703750/2014/00018 от 20.10.2014 г.) по кредитному соглашению №КС-ЦУ-703750/2014/00018 от 11 июля 2014 года, учитывая, что ранее заключенный АО «Искитимцемент» договор поручительства № ДП1-ЦУ-703750/2014/00018 от 11.07.2014 г. в обеспечение исполнения обязательств Акционерного общества «Ангарский цементно-горный комбинат» по кредитному соглашению №КС-ЦУ-703750/2014/00018 от 11 июля 2014 года и Дополнительное соглашение № 1 к Договору об ипотеке земельного участка № ДИ5-ЦУ-703750/2014/00018 от 20.12.2017 г. являются однородными сделками, совершаются с одним и тем же лицом, преследуют единую цель, направлены на обеспечение исполнения единого основного обязательства, являются взаимосвязанными сделками, имеют одинаковый субъектный состав, при сопоставлении стоимости имущества по всем взаимосвязанным выше сделкам, включая договоры залога (ипотеки), поручительства в обеспечение исполнения обязательств Общества с ограниченной ответственностью «Русская цементная компания», являющиеся во взаимосвязи с выше перечисленными сделками – крупными сделками, в совершении которых имеется заинтересованность с балансовой стоимостью активов АО «Искитимцемент» на последнюю отчетную дату, Дополнительное соглашение № 1 к Договору об ипотеке земельного участка № ДИ5-ЦУ-703750/2014/00018 от 20.12.2017 г., заключаемое в обеспечение исполнения обязательств Акционерного общества «Ангарский цементно-



горный комбинат», будет являться крупной сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность с ценой (денежной оценкой) имущества по всем взаимосвязанным сделкам более 50 процентов балансовой стоимости активов Общества на последнюю отчетную дату.

Иные условия Дополнительного соглашения №1 к Договору об ипотеке земельного участка № ДИ5-ЦУ-703750/2014/00018 от 20.12.2017 г.:

1. Подпункт 1. пункта 2.3. Договора изложить в следующей редакции: «1. по возврату Кредита в рамках Кредитного соглашения в полной сумме в размере 322 000 000,00 (Триста двадцать два миллиона) рублей, подлежащего погашению в соответствии с Графиком погашения (возврата) Кредита:

Дата	Сумма, рубли
31.03.2018 г.	0,00 (Ноль)
30.06.2018 г.	5 160 000,00 (Пять миллионов сто шестьдесят тысяч)
30.09.2018 г.	5 160 000,00 (Пять миллионов сто шестьдесят тысяч)
31.12.2018 г.	5 160 000,00 (Пять миллионов сто шестьдесят тысяч)
31.03.2019 г.	0,00 (Ноль)
30.06.2019 г.	5 160 000,00 (Пять миллионов сто шестьдесят тысяч)
30.09.2019 г.	5 160 000,00 (Пять миллионов сто шестьдесят тысяч)
31.12.2019 г.	5 160 000,00 (Пять миллионов сто шестьдесят тысяч)
31.03.2020 г.	0,00 (Ноль)
30.06.2020 г.	8 617 200,00 (Восемь миллионов шестьсот семнадцать тысяч двести)
30.09.2020 г.	8 617 200,00 (Восемь миллионов шестьсот семнадцать тысяч двести)
31.12.2020 г.	8 617 200,00 (Восемь миллионов шестьсот семнадцать тысяч двести)
31.03.2021 г.	0,00 (Ноль)
30.06.2021 г.	8 600 172,00 (Восемь миллионов шестьсот тысяч сто семьдесят два)
30.09.2021 г.	8 600 172,00 (Восемь миллионов шестьсот тысяч сто семьдесят два)
31.12.2021 г.	8 600 172,00 (Восемь миллионов шестьсот тысяч сто семьдесят два)
31.03.2022 г.	0,00 (Ноль)
30.06.2022 г.	8 772 000,00 (Восемь миллионов семьсот семьдесят две тысячи)
30.09.2022 г.	8 772 000,00 (Восемь миллионов семьсот семьдесят две тысячи)
01.11.2022 г.	109 843 884,00 (Сто девять миллионов восемьсот сорок три тысячи восемьсот восемьдесят четыре)
Итого	210 000 000,00 (Двести десять миллионов)

а также в дату окончательного погашения (возврата) Кредита, наступающую 01.11.2022 года, или в срок не позднее 5 (Пяти) календарных дней с момента получения Заемщиком уведомления, содержащего требование о досрочном исполнении обязательств в соответствии с



условиями Кредитного соглашения;»

2. Подпункт 2 пункта 2.3. Договора до слов ««начисляемых на сумму использованного и непогашенного Основного долга» изложить в следующей редакции: «2. по уплате процентов за пользование Кредитом в рамках Кредитного соглашения по ставке 9,5 (Девять целых пять десятых) процентов годовых, ...».

3. Подпункт 2 пункта 2.3. Договора дополнить буллитом «•» следующего содержания:

«•по уплате процентов по ставке, измененной Кредитором в одностороннем порядке в соответствии с условиями Кредитного соглашения на величину роста (в случае увеличения следующих процентных индикаторов на 1,5 (Одна целая пять десятых) процента годовых и более):

а) ключевой ставки Банка России, публикуемой на официальном сайте Банка России в сети Интернет (www.cbr.ru) и/или в системе Bloomberg (код инструмента RREFKEYR Index) и/или в системе Reuters (код инструмента RUKEYRATE=CBRF).

Новая процентная ставка начинает действовать с 1 (Первого) числа второго месяца, следующего за месяцем, в котором Заемщику было направлено письменное уведомление об увеличении процентной ставки. Копия уведомления направляется Залогодателю»;».

4. Пункт 7.13. Договора изложить в следующей редакции: «7.13. Договор вступает в силу с даты его подписания Сторонами и действует по 01.11.2025 года (включительно). Ипотека подлежит государственной регистрации и возникает с момента такой регистрации».

5. Записи, внесенные от руки в специально предусмотренные для заполнения строки в тексте Дополнительного соглашения, оговорены и подтверждены Сторонами. Указанные записи не рассматриваются в качестве приписки.

6. Дополнительное соглашение вступает в силу с даты его подписания. Изменения в соответствии с настоящим Дополнительным соглашением подлежат внесению в регистрационную запись об ипотеке в порядке, предусмотренном Законодательством.

Дата совершения сделки: 07.02.2018 г.

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

7) Дополнительное соглашение № 2 к Договору об ипотеке помещений и земельных участков № ДИ2-ЦУ-703750/2014/00017 от



20.10.2014 г. между АО «Искитимцемент» и Банк ВТБ (ПАО) между АО «Искитимцемент» и Банк ВТБ (ПАО) по обеспечению исполнения обязательств Общества с ограниченной ответственностью «Русская цементная компания», заключенное на следующих условиях:

Стороны договора:

Залогодержатель (Кредитор) – Банк ВТБ (ПАО)

Залогодатель - АО «Искитимцемент»

Выгодоприобретатель – Общество с ограниченной ответственностью «Русская цементная компания»

Заинтересованными лицами в совершении указанной сделки являются:

- Шарыкин Олег Витальевич (является членом Совета директоров АО «Искитимцемент» (одна сторона в сделке) и является членом Совета директоров Общества с ограниченной ответственностью «Русская цементная компания»)- Заемщика по кредитному соглашению №КС-ЦУ-703750/2014/00017 от 11 июля 2014 года с учетом всех дополнений и изменений, заключенному между Кредитором (Банк ВТБ ПАО) и Обществом с ограниченной ответственностью «Русская цементная компания» в обеспечение исполнения обязательств по которому заключается Дополнительное соглашение №2 к Договору об ипотеке помещений и земельных участков № ДИ2-ЦУ-703750/2014/00017 от 20.10.2014 г. между АО «Искитимцемент» и Банком ВТБ (публичное акционерное общество).

Шарыкин О.В. не имеет долей в уставном капитале АО «Искитимцемент», имеет долю в уставном капитале Общества с ограниченной ответственностью «Русская цементная компания» в размере 7,3 %;

- Бодренков Валерий Александрович (является членом Совета директоров АО «Искитимцемент» (одна сторона в сделке) и является членом Совета директоров Общества с ограниченной ответственностью «Русская цементная компания» - Заемщика по кредитному соглашению №КС-ЦУ-703750/2014/00017 от 11 июля 2014 года с учетом всех дополнений и изменений, заключенному между Кредитором (Банк ВТБ ПАО) и Обществом с ограниченной ответственностью «Русская цементная компания» в обеспечение исполнения обязательств по которому заключается Дополнительное соглашение №2 к Договору об ипотеке помещений и земельных участков № ДИ2-ЦУ-703750/2014/00017 от 20.10.2014 г. между АО «Искитимцемент» и Банком ВТБ (публичное акционерное общество).

Бодренков В.А. не имеет долей в уставном капитале АО «Искитимцемент», имеет долю в уставном капитале Общества с



ограниченной ответственностью «Русская цементная компания» в размере 2,5 %.

Предмет ипотеки:

Объекты недвижимого имущества, обозначенные в Договоре об ипотеке помещений и земельных участков № ДИ2-ЦУ-703750/2014/00017 от 20.10.2014 г. между АО «Искитимцемент» и Банк ВТБ (ПАО), с учетом всех изменений и дополнений к нему.

Обеспечиваемые обязательства:

- в полном объеме – обязательства Общества с ограниченной ответственностью «Русская цементная компания» (Заемщик) перед Банком ВТБ (ПАО) (Кредитор) по кредитному соглашению № КС-ЦУ-703750/2014/00017 от 11 июля 2014 года с учетом всех дополнений и изменений к нему.

Цена: определена и согласована сторонами в Договоре об ипотеке помещений и земельных участков № ДИ2-ЦУ-703750/2014/00017 от 20.10.2014 г., а в совокупности с ранее заключенными АО «Искитимцемент» договорами залога (ипотеки) в обеспечение исполнения обязательств Общества с ограниченной ответственностью «Русская цементная компания» (Договор об ипотеке помещений и земельных участков № ДИ2-ЦУ-703750/2014/00017 от 20.10.2014 г., Договор об ипотеке земельных участков № ДИ1-ЦУ-703750/2014/00017 от 20.10.2014 г., Договор залога оборудования № ДО34-ЦУ-703750/2014/00017 от 20.10.2014 г., Договор залога оборудования № ДО33-ЦУ-703750/2014/00017 от 20.10.2014 г., Договор об ипотеке земельного участка № ДИ5-ЦУ-703750/2014/00017 от 20.12.2017 года) по кредитному соглашению № КС-ЦУ-703750/2014/00017 от 11 июля 2014 года, учитывая, что ранее заключенный АО «Искитимцемент» договор поручительства № ДП2-ЦУ-703750/2014/00017 от 11.07.2014 г. в обеспечение исполнения обязательств Общества с ограниченной ответственностью «Русская цементная компания» по кредитному соглашению № КС-ЦУ-703750/2014/00017 от 11 июля 2014 года и Дополнительное соглашение №2 к Договору об ипотеке помещений и земельных участков № ДИ2-ЦУ-703750/2014/00017 от 20.10.2014 г. между АО «Искитимцемент» и Банк ВТБ (ПАО) являются однородными сделками, совершаются с одним и тем же лицом, преследуют единую цель, направлены на обеспечение исполнения единого основного обязательства, являются взаимосвязанными сделками, имеют одинаковый субъектный состав, при сопоставлении стоимости имущества по всем взаимосвязанным выше сделкам, включая договоры залога (ипотеки), поручительства в обеспечение исполнения обязательств Акционерного общества «Ангарский цементно-горный комбинат»,



являющиеся во взаимосвязи с выше перечисленными сделками – крупными сделками, в совершении которых имеется заинтересованность с балансовой стоимостью активов АО «Искитимцемент» на последнюю отчетную дату, Дополнительное соглашение №2 от к Договору об ипотеке помещений и земельных участков № ДИ2-ЦУ-703750/2014/00017 от 20.10.2014 г. между АО «Искитимцемент» и Банк ВТБ (ПАО), заключаемое в обеспечение исполнения обязательств Общества с ограниченной ответственностью «Русская цементная компания», будет являться крупной сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность с ценой (денежной оценкой) имущества по всем взаимосвязанным сделкам более 50 процентов балансовой стоимости активов Общества на последнюю отчетную дату.

Иные условия Дополнительного соглашения №2 к Договору об ипотеке помещений и земельных участков № ДИ2-ЦУ-703750/2014/00017 от 20.10.2014 г. между АО «Искитимцемент» и Банк ВТБ (ПАО):

1. Подпункт 1. пункта 2.3. Договора изложить в следующей редакции:

«1. по возврату Кредита в рамках Кредитного соглашения в полной сумме в размере 1 171 188 800,00 (Один миллиард сто семьдесят один миллион сто восемьдесят восемь тысяч восемьсот) рублей, подлежащего погашению в соответствии с Графиком погашения (возврата) Кредита:

Дата	Сумма, рубли
31.03.2018 г.	0,00 (Ноль)
30.06.2018 г.	18 750 000,00 (Восемнадцать миллионов семьсот пятьдесят тысяч)
30.09.2018 г.	18 750 000,00 (Восемнадцать миллионов семьсот пятьдесят тысяч)
31.12.2018 г.	18 750 000,00 (Восемнадцать миллионов семьсот пятьдесят тысяч)
31.03.2019 г.	0,00 (Ноль)
30.06.2019 г.	18 750 000,00 (Восемнадцать миллионов семьсот пятьдесят тысяч)
30.09.2019 г.	18 750 000,00 (Восемнадцать миллионов семьсот пятьдесят тысяч)
31.12.2019 г.	18 750 000,00 (Восемнадцать миллионов семьсот пятьдесят тысяч)
31.03.2020 г.	0,00 (Ноль)
30.06.2020 г.	31 312 500,00 (Тридцать один миллион триста двенадцать тысяч пятьсот)
30.09.2020 г.	31 312 500,00 (Тридцать один миллион триста двенадцать тысяч пятьсот)
31.12.2020 г.	31 312 500,00 (Тридцать один миллион триста двенадцать тысяч пятьсот)
31.03.2021 г.	0,00 (Ноль)
30.06.2021 г.	31 250 625,00 (Тридцать один миллион двести пятьдесят тысяч шестьсот двадцать пять)
30.09.2021 г.	31 250 625,00 (Тридцать один миллион двести пятьдесят тысяч шестьсот двадцать пять)



31.12.2021 г.	31 250 625,00 (Тридцать один миллион двести пятьдесят тысяч шестьсот двадцать пять)
31.03.2022 г.	0,00 (Ноль)
30.06.2022 г.	31 875 000,00 (Тридцать один миллион восемьсот семьдесят пять тысяч)
30.09.2022 г.	31 875 000,00 (Тридцать один миллион восемьсот семьдесят пять тысяч)
01.11.2022 г.	399 879 409,00 (Триста девяносто девять миллионов восемьсот семьдесят девять тысяч четыреста девять)
Итого	763 818 784,00 (Семьсот шестьдесят три миллиона восемьсот восемнадцать тысяч семьсот восемьдесят четыре)

а также в дату окончательного погашения (возврата) Кредита, наступающую 01.11.2022 года, или в срок не позднее 5 (Пяти) календарных дней с момента получения Заемщиком уведомления, содержащего требование о досрочном исполнении обязательств в соответствии с условиями Кредитного соглашения;».

2. Подпункт 2 пункта 2.3. Договора до слов ««начисляемых на сумму использованного и непогашенного Основного долга» изложить в следующей редакции: «2. по уплате процентов за пользование Кредитом в рамках Кредитного соглашения по ставке 9,5 (Девять целых пять десятых) процентов годовых, ...».

3. Подпункт 2 пункта 2.3. Договора дополнить буллитом «•» следующего содержания:

«•по уплате процентов по ставке, измененной Кредитором в одностороннем порядке в соответствии с условиями Кредитного соглашения на величину роста (в случае увеличения следующих процентных индикаторов на 1,5 (Одна целая пять десятых) процента годовых и более):

а) ключевой ставки Банка России, публикуемой на официальном сайте Банка России в сети Интернет (www.cbr.ru) и/или в системе Bloomberg (код инструмента RREFKEYR Index) и/или в системе Reuters (код инструмента RUKEYRATE=CBRF).

Новая процентная ставка начинает действовать с 1 (Первого) числа второго месяца, следующего за месяцем, в котором Заемщику было направлено письменное уведомление об увеличении процентной ставки. Копия уведомления направляется Залогодателю;».

4. Пункт 7.13. Договора изложить в следующей редакции: «7.13. Договор подписан 20.10.2014 г. в г. Кемерово, вступает в силу с даты его подписания Сторонами и действует по 01.11.2025 года (включительно). Ипотека подлежит государственной регистрации и возникает с момента



такой регистрации».

5. В случае изменения условий страхования в части суммы и/или срока страхования обеспечить предоставление в Банк соответствующих дополнительных соглашений к договору/ полису страхования и документов, подтверждающих оплату страховой премии (при необходимости такой оплаты) в течение 10 (Десяти) календарных дней с даты вступления в силу настоящего Дополнительного соглашения.

Дата совершения сделки: 07.02.2018 г.

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

8) Дополнительное соглашение №3 к Договору залога оборудования № До34-ЦУ-703750/2014/00017 от 20.10.2014 г. между АО «Искитимцемент» и Банк ВТБ (ПАО) между АО «Искитимцемент» и Банк ВТБ (ПАО) по обеспечению исполнения обязательств Общества с ограниченной ответственностью «Русская цементная компания», заключенное на следующих условиях:

Заинтересованными лицами в совершении указанной сделки являются:

- Шарыкин Олег Витальевич (является членом Совета директоров АО «Искитимцемент» (одна сторона в сделке) и является членом Совета директоров Общества с ограниченной ответственностью «Русская цементная компания» - Заемщика по кредитному соглашению №КС-ЦУ-703750/2014/00017 от 11 июля 2014 года с учетом всех дополнений и изменений, заключенному между Кредитором (Банк ВТБ ПАО) и Обществом с ограниченной ответственностью «Русская цементная компания» в обеспечение исполнения обязательств по которому заключается Дополнительное соглашение №3 к Договору залога оборудования № До34-ЦУ-703750/2014/00017 от 20.10.2014 г. между АО «Искитимцемент» и Банком ВТБ (публичное акционерное общество).

Шарыкин О.В. не имеет долей в уставном капитале АО «Искитимцемент», имеет долю в уставном капитале Общества с ограниченной ответственностью «Русская цементная компания» в размере 7,3 %;

- Бодренков Валерий Александрович (является членом Совета директоров АО «Искитимцемент» (одна сторона в сделке) и является членом Совета директоров Общества с ограниченной ответственностью «Русская цементная компания» - Заемщика по кредитному соглашению №КС-ЦУ-



703750/2014/00017 от 11 июля 2014 года с учетом всех дополнений и изменений, заключенному между Кредитором (Банк ВТБ ПАО) и Обществом с ограниченной ответственностью «Русская цементная компания» в обеспечение исполнения обязательств по которому заключается Дополнительное соглашение № 3к Договору залога оборудования № До34-ЦУ-703750/2014/00017 от 20.10.2014 г. между АО «Искитимцемент» и Банком ВТБ (публичное акционерное общество).

Бодренков В.А. не имеет долей в уставном капитале АО «Искитимцемент», имеет долю в уставном капитале Общества с ограниченной ответственностью «Русская цементная компания» в размере 2,5 %.

Стороны договора:

Залогодержатель (Кредитор) – Банк ВТБ (ПАО)

Залогодатель - АО «Искитимцемент»

Выгодоприобретатель – Общество с ограниченной ответственностью «Русская цементная компания»

Предмет залога:

Оборудование, обозначенное в Договоре залога оборудования № До34-ЦУ-703750/2014/00017 от 20.10.2014 г. между АО «Искитимцемент» и Банк ВТБ (ПАО), с учетом всех изменений и дополнений к нему.

Обеспечиваемые обязательства:

- в полном объеме – обязательства Общества с ограниченной ответственностью «Русская цементная компания» (ООО «РЦК») (Заемщик) перед Банком ВТБ (ПАО) по кредитному соглашению № КС-ЦУ-703750/2014/00017 от 11 июля 2014 года с учетом всех дополнений и изменений к нему.

Цена: определена и согласована сторонами в Договоре залога оборудования № До34-ЦУ-703750/2014/00017 от 20.10.2014 г., а в совокупности с ранее заключенными АО «Искитимцемент» договорами залога (ипотеки) в обеспечение исполнения обязательств Общества с ограниченной ответственностью «Русская цементная компания» (Договор об ипотеке помещений и земельных участков №ДИ2-ЦУ-703750/2014/00017 от 20.10.2014 г., Договор об ипотеке земельных участков №ДИ1-ЦУ-703750/2014/00017 от 20.10.2014 г., Договор залога оборудования № ДО33-ЦУ-703750/2014/00017 от 20.10.2014 г., Договор об ипотеке земельного участка № ДИ5-ЦУ-703750/2014/00017 от 20.12.2017 года) по кредитному соглашению №КС-ЦУ-703750/2014/00017 от 11 июля 2014 года, учитывая, что ранее заключенный АО «Искитимцемент» договор поручительства № ДП2-ЦУ-703750/2014/00017 от 11.07.2014 г. в обеспечение исполнения



обязательств Общества с ограниченной ответственностью «Русская цементная компания» по кредитному соглашению №КС-ЦУ-703750/2014/00017 от 11 июля 2014 года и Дополнительное соглашение №3 к Договору залога оборудования № До34-ЦУ-703750/2014/00017 от 20.10.2014 г между АО «Искитимцемент» и Банк ВТБ (ПАО) являются однородными сделками, совершаются с одним и тем же лицом, преследуют единую цель, направлены на обеспечение исполнения единого основного обязательства, являются взаимосвязанными сделками, имеют одинаковый субъектный состав, при сопоставлении стоимости имущества по всем взаимосвязанным выше сделкам, включая договоры залога (ипотеки), поручительства в обеспечение исполнения обязательств Акционерного общества «Ангарский цементно-горный комбинат», являющиеся во взаимосвязи с выше перечисленными сделками – крупными сделками, в совершении которых имеется заинтересованность с балансовой стоимостью активов АО «Искитимцемент» на последнюю отчетную дату, Дополнительное соглашение №3 к Договору залога оборудования № До34-ЦУ-703750/2014/00017 от 20.10.2014 г между АО «Искитимцемент» и Банк ВТБ (ПАО), заключаемое в обеспечение исполнения обязательств Общества с ограниченной ответственностью «Русская цементная компания», будет являться крупной сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность с ценой (денежной оценкой) имущества по всем взаимосвязанным сделкам более 50 процентов балансовой стоимости активов Общества на последнюю отчетную дату.

Иные условия Дополнительного соглашения №3 к Договору залога оборудования №До34-ЦУ-703750/2014/00017 от 20.10.2014 г между АО «Искитимцемент» и Банк ВТБ (ПАО):

1. Подпункт 1. пункта 2.2. Договора изложить в следующей редакции: «1. по возврату Кредита в рамках Кредитного соглашения в полной сумме в размере 1 171 188 800,00 (Один миллиард сто семьдесят один миллион сто семьдесят восемь тысяч восемьсот) рублей, подлежащего погашению в соответствии с Графиком погашения (возврата) Кредита:

Дата	Сумма, рубли
31.03.2018 г.	0,00 (Ноль)
30.06.2018 г.	18 750 000,00 (Восемнадцать миллионов семьсот пятьдесят тысяч)
30.09.2018 г.	18 750 000,00 (Восемнадцать миллионов семьсот пятьдесят тысяч)
31.12.2018 г.	18 750 000,00 (Восемнадцать миллионов семьсот пятьдесят тысяч)
31.03.2019 г.	0,00 (Ноль)
30.06.2019 г.	18 750 000,00 (Восемнадцать миллионов семьсот пятьдесят тысяч)



30.09.2019 г.	18 750 000,00 (Восемнадцать миллионов семьсот пятьдесят тысяч)
31.12.2019 г.	18 750 000,00 (Восемнадцать миллионов семьсот пятьдесят тысяч)
31.03.2020 г.	0,00 (Ноль)
30.06.2020 г.	31 312 500,00 (Тридцать один миллион триста двенадцать тысяч пятьсот)
30.09.2020 г.	31 312 500,00 (Тридцать один миллион триста двенадцать тысяч пятьсот)
31.12.2020 г.	31 312 500,00 (Тридцать один миллион триста двенадцать тысяч пятьсот)
31.03.2021 г.	0,00 (Ноль)
30.06.2021 г.	31 250 625,00 (Тридцать один миллион двести пятьдесят тысяч шестьсот двадцать пять)
30.09.2021 г.	31 250 625,00 (Тридцать один миллион двести пятьдесят тысяч шестьсот двадцать пять)
31.12.2021 г.	31 250 625,00 (Тридцать один миллион двести пятьдесят тысяч шестьсот двадцать пять)
31.03.2022 г.	0,00 (Ноль)
30.06.2022 г.	31 875 000,00 (Тридцать один миллион восемьсот семьдесят пять тысяч)
30.09.2022 г.	31 875 000,00 (Тридцать один миллион восемьсот семьдесят пять тысяч)
01.11.2022 г.	399 879 409,00 (Триста девяносто девять миллионов восемьсот семьдесят девять тысяч четыреста девять)
Итого	763 818 784,00 (Семьсот шестьдесят три миллиона восемьсот восемнадцать тысяч семьсот восемьдесят четыре)

а также в дату окончательного погашения (возврата) Кредита, наступающую 01.11.2022 года, или в срок не позднее 5 (Пяти) календарных дней с момента получения Заемщиком уведомления, содержащего требование о досрочном исполнении обязательств в соответствии с условиями Кредитного соглашения;»

2. Подпункт 2 пункта 2.2. Договора до слов «начисляемых на сумму использованного и непогашенного Основного долга» изложить в следующей редакции: «2. по уплате процентов за пользование Кредитом в рамках Кредитного соглашения по ставке 9,5 (Девять целых пять десятых) процентов годовых, ...».

3. Подпункт 2 пункта 2.2. Договора дополнить буллитом «•» следующего содержания:

«•по уплате процентов по ставке, измененной Кредитором в одностороннем порядке в соответствии с условиями Кредитного соглашения на величину роста (в случае увеличения следующих процентных индикаторов на 1,5 (Одна целая пять десятых) процента годовых и более):



а) ключевой ставки Банка России, публикуемой на официальном сайте Банка России в сети Интернет (www.cbr.ru) и/или в системе Bloomberg (код инструмента RREFKEYR Index) и/или в системе Reuters (код инструмента RUKEYRATE=CBRF).

Новая процентная ставка начинает действовать с 1 (Первого) числа второго месяца, следующего за месяцем, в котором Заемщику было направлено письменное уведомление об увеличении процентной ставки. Копия уведомления направляется Залогодателю»;

4. Пункт 7.14. Договора изложить в следующей редакции: «7.14. Договор вступает в силу с даты его подписания Сторонами и действует по 01.11.2025 года (включительно).»

5. В случае изменения условий страхования в части суммы и/или срока страхования обеспечить предоставление в Банк соответствующих дополнительных соглашений к договору/ полису страхования и документов, подтверждающих оплату страховой премии (при необходимости такой оплаты) в течение 10 (Десяти) календарных дней с даты вступления в силу настоящего Дополнительного соглашения.

Дата совершения сделки: 07.02.2018 г.

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

9) Дополнительное соглашение №2 к Договору залога оборудования № ДоЗЗ-ЦУ-703750/2014/00017 от 20.10.2014 г. между АО «Искитимцемент» и Банк ВТБ (ПАО) между АО «Искитимцемент» и Банк ВТБ (ПАО) по обеспечению исполнения обязательств Общества с ограниченной ответственностью «Русская цементная компания», заключенное на следующих условиях:

Стороны договора:

Залогодержатель (Кредитор) – Банк ВТБ (ПАО)

Залогодатель - АО «Искитимцемент»

Выгодоприобретатель – Общество с ограниченной ответственностью «Русская цементная компания».

Заинтересованными лицами в совершении указанной сделки являются:

- Шарыкин Олег Витальевич (является членом Совета директоров АО «Искитимцемент» (одна сторона в сделке) и является членом Совета директоров Общества с ограниченной ответственностью «Русская цементная компания» - Заемщика по кредитному соглашению №КС-ЦУ-



703750/2014/00017 от 11 июля 2014 года с учетом всех дополнений и изменений, заключенному между Кредитором (Банк ВТБ ПАО) и Обществом с ограниченной ответственностью «Русская цементная компания» в обеспечение исполнения обязательств по которому заключается Дополнительное соглашение №2 к Договору залога оборудования № ДоЗЗ-ЦУ-703750/2014/00017 от 20.10.2014 г. между АО «Искитимцемент» и Банком ВТБ (публичное акционерное общество).

Шарыкин О.В. не имеет долей в уставном капитале АО «Искитимцемент», имеет долю в уставном капитале Общества с ограниченной ответственностью «Русская цементная компания» в размере 7,3 %;

- Бодренков Валерий Александрович (является членом Совета директоров АО «Искитимцемент» (одна сторона в сделке) и является членом Совета директоров Общества с ограниченной ответственностью «Русская цементная компания» - Заемщика по кредитному соглашению №КС-ЦУ-703750/2014/00017 от 11 июля 2014 года с учетом всех дополнений и изменений, заключенному между Кредитором (Банк ВТБ ПАО) и Обществом с ограниченной ответственностью «Русская цементная компания» в обеспечение исполнения обязательств по которому заключается Дополнительное соглашение №2 к Договору залога оборудования № ДоЗЗ-ЦУ-703750/2014/00017 от 20.10.2014 г. между АО «Искитимцемент» и Банком ВТБ (публичное акционерное общество).

Бодренков В.А. не имеет долей в уставном капитале АО «Искитимцемент», имеет долю в уставном капитале Общества с ограниченной ответственностью «Русская цементная компания» в размере 2,5 %.

Предмет залога:

Оборудование, обозначенное в Договоре залога оборудования № ДоЗЗ-ЦУ-703750/2014/00017 от 20.10.2014 г. между АО «Искитимцемент» и Банк ВТБ (ПАО), с учетом всех изменений и дополнений к нему.

Обеспечиваемые обязательства:

- в полном объеме – обязательства Общества с ограниченной ответственностью «Русская цементная компания» (Заемщик) перед Банком ВТБ (ПАО) по Кредитному соглашению № КС-ЦУ-703750/2014/00017 от 11 июля 2014 года с учетом всех дополнений и изменений к нему.

Цена: определена и согласована сторонами в Договоре залога оборудования № ДоЗЗ-ЦУ-703750/2014/00017 от 20.10.2014 г., а в совокупности с ранее заключенными АО «Искитимцемент» договорами залога (ипотеки) в обеспечение исполнения обязательств Общества с



ограниченной ответственностью «Русская цементная компания» (Договор об ипотеке помещений и земельных участков №ДИ2-ЦУ-703750/2014/00017 от 20.10.2014 г., Договор об ипотеке земельных участков №ДИ1-ЦУ-703750/2014/00017 от 20.10.2014 г., Договор залога оборудования № ДО34-ЦУ-703750/2014/00017 от 20.10.2014 г., Договор об ипотеке земельного участка № ДИ5-ЦУ-703750/2014/00017 от 20.12.2017 года) по кредитному соглашению №КС-ЦУ-703750/2014/00017 от 11 июля 2014 года, учитывая, что ранее заключенный АО «Искитимцемент» договор поручительства № ДП2-ЦУ-703750/2014/00017 от 11.07.2014 г. в обеспечение исполнения обязательств Общества с ограниченной ответственностью «Русская цементная компания» по кредитному соглашению №КС-ЦУ-703750/2014/00017 от 11 июля 2014 года и Дополнительное соглашение №2 к Договору залога оборудования № До33-ЦУ-703750/2014/00017 от 20.10.2014 г между АО «Искитимцемент» и Банк ВТБ (ПАО) являются однородными сделками, совершаются с одним и тем же лицом, преследуют единую цель, направлены на обеспечение исполнения единого основного обязательства, являются взаимосвязанными сделками, имеют одинаковый субъектный состав, при сопоставлении стоимости имущества по всем взаимосвязанным выше сделкам, включая договоры залога (ипотеки), поручительства в обеспечение исполнения обязательств Акционерного общества «Ангарский цементно-горный комбинат», являющиеся во взаимосвязи с выше перечисленными сделками – крупными сделками, в совершении которых имеется заинтересованность с балансовой стоимостью активов АО «Искитимцемент» на последнюю отчетную дату, Дополнительное соглашение №2 к Договору залога оборудования № До33-ЦУ-703750/2014/00017 от 20.10.2014 г между АО «Искитимцемент» и Банк ВТБ (ПАО), заключаемое в обеспечение исполнения обязательств Общества с ограниченной ответственностью «Русская цементная компания», будет являться крупной сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность с ценой (денежной оценкой) имущества по всем взаимосвязанным сделкам более 50 процентов балансовой стоимости активов Общества на последнюю отчетную дату.

Иные условия Дополнительного соглашения №2 к Договору залога оборудования № До33-ЦУ-703750/2014/00017 от 20.10.2014 г. между АО «Искитимцемент» и Банк ВТБ (ПАО):

1. Подпункт 1. пункта 2.2. Договора изложить в следующей редакции: «1. по возврату Кредита в рамках Кредитного соглашения в полной сумме в размере 1 171 188 800,00 (Один миллиард сто семьдесят один миллион сто восемьдесят восемь тысяч восемьсот) рублей, подлежащего погашению в

соответствии с Графиком погашения (возврата) Кредита:

Дата	Сумма, рубли
31.03.2018 г.	0,00 (Ноль)
30.06.2018 г.	18 750 000,00 (Восемнадцать миллионов семьсот пятьдесят тысяч)
30.09.2018 г.	18 750 000,00 (Восемнадцать миллионов семьсот пятьдесят тысяч)
31.12.2018 г.	18 750 000,00 (Восемнадцать миллионов семьсот пятьдесят тысяч)
31.03.2019 г.	0,00 (Ноль)
30.06.2019 г.	18 750 000,00 (Восемнадцать миллионов семьсот пятьдесят тысяч)
30.09.2019 г.	18 750 000,00 (Восемнадцать миллионов семьсот пятьдесят тысяч)
31.12.2019 г.	18 750 000,00 (Восемнадцать миллионов семьсот пятьдесят тысяч)
31.03.2020 г.	0,00 (Ноль)
30.06.2020 г.	31 312 500,00 (Тридцать один миллион триста двенадцать тысяч пятьсот)
30.09.2020 г.	31 312 500,00 (Тридцать один миллион триста двенадцать тысяч пятьсот)
31.12.2020 г.	31 312 500,00 (Тридцать один миллион триста двенадцать тысяч пятьсот)
31.03.2021 г.	0,00 (Ноль)
30.06.2021 г.	31 250 625,00 (Тридцать один миллион двести пятьдесят тысяч шестьсот двадцать пять)
30.09.2021 г.	31 250 625,00 (Тридцать один миллион двести пятьдесят тысяч шестьсот двадцать пять)
31.12.2021 г.	31 250 625,00 (Тридцать один миллион двести пятьдесят тысяч шестьсот двадцать пять)
31.03.2022 г.	0,00 (Ноль)
30.06.2022 г.	31 875 000,00 (Тридцать один миллион восемьсот семьдесят пять тысяч)
30.09.2022 г.	31 875 000,00 (Тридцать один миллион восемьсот семьдесят пять тысяч)
01.11.2022 г.	399 879 409,00 (Триста девяносто девять миллионов восемьсот семьдесят девять тысяч четыреста девять)
Итого	763 818 784,00 (Семьсот шестьдесят три миллиона восемьсот восемнадцать тысяч семьсот восемьдесят четыре)

а также в дату окончательного погашения (возврата) Кредита, наступающую 01.11.2022 года, или в срок не позднее 5 (Пяти) календарных дней с момента получения Заемщиком уведомления, содержащего требование о досрочном исполнении обязательств в соответствии с условиями Кредитного соглашения;»

2. Подпункт 2 пункта 2.2. Договора до слов ««начисляемых на сумму использованного и непогашенного Основного долга» изложить в следующей редакции: «2. по уплате процентов за пользование Кредитом в рамках



Кредитного соглашения по ставке 9,5 (Девять целых пять десятых) процентов годовых, ...».

3. Подпункт 2 пункта 2.2. Договора дополнить буллитом «•» следующего содержания:

«•по уплате процентов по ставке, измененной Кредитором в одностороннем порядке в соответствии с условиями Кредитного соглашения на величину роста (в случае увеличения следующих процентных индикаторов на 1,5 (Одна целая пять десятых) процента годовых и более):

а) ключевой ставки Банка России, публикуемой на официальном сайте Банка России в сети Интернет (www.cbr.ru) и/или в системе Bloomberg (код инструмента RREFKEYR Index) и/или в системе Reuters (код инструмента RUKEYRATE=CBRF).

Новая процентная ставка начинает действовать с 1 (Первого) числа второго месяца, следующего за месяцем, в котором Заемщику было направлено письменное уведомление об увеличении процентной ставки. Копия уведомления направляется Залогодателю»;

4. Пункт 7.14. Договора изложить в следующей редакции: «7.14. Договор вступает в силу с даты его подписания Сторонами и действует по 01.11.2025 года (включительно).»

5. В случае изменения условий страхования в части суммы и/или срока страхования обеспечить предоставление в Банк соответствующих дополнительных соглашений к договору/ полису страхования и документов, подтверждающих оплату страховой премии (при необходимости такой оплаты) в течение 10 (Десяти) календарных дней с даты вступления в силу настоящего Дополнительного соглашения.

Дата совершения сделки: 07.02.2018 г.

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

10) Дополнительное соглашение №3 к Договору об ипотеке земельных участков № ДИ1-ЦУ-703750/2014/00017 от 20.10.2014 г. между АО «Искитимцемент» и Банк ВТБ (ПАО) между АО «Искитимцемент» и Банк ВТБ (ПАО) по обеспечению исполнения обязательств Общества с ограниченной ответственностью «Русская цементная компания», заключенное на следующих условиях:

Стороны договора:

Залогодержатель (Кредитор) – Банк ВТБ (ПАО)

Залогодатель - АО «Искитимцемент»



Выгодоприобретатель – Общество с ограниченной ответственностью «Русская цементная компания».

Заинтересованными лицами в совершении указанной сделки являются:

- Шарыкин Олег Витальевич (является членом Совета директоров АО «Искитимцемент» (одна сторона в сделке) и является членом Совета директоров Общества с ограниченной ответственностью «Русская цементная компания» - Заемщика по кредитному соглашению №КС-ЦУ-703750/2014/00017 от 11 июля 2014 года с учетом всех дополнений и изменений, заключенному между Кредитором (Банк ВТБ ПАО) и Обществом с ограниченной ответственностью «Русская цементная компания» в обеспечение исполнения обязательств по которому заключается Дополнительное соглашение №3 к Договору об ипотеке земельных участков № ДИ1-ЦУ-703750/2014/00017 от 20.10.2014 г. между АО «Искитимцемент» и Банком ВТБ (публичное акционерное общество).

Шарыкин О.В. не имеет долей в уставном капитале АО «Искитимцемент», имеет долю в уставном капитале Общества с ограниченной ответственностью «Русская цементная компания» в размере 7,3 %;

- Бодренков Валерий Александрович (является членом Совета директоров АО «Искитимцемент» (одна сторона в сделке) и является членом Совета директоров Общества с ограниченной ответственностью «Русская цементная компания» - Заемщика по кредитному соглашению №КС-ЦУ-703750/2014/00017 от 11 июля 2014 года с учетом всех дополнений и изменений, заключенному между Кредитором (Банк ВТБ ПАО) и Обществом с ограниченной ответственностью «Русская цементная компания» в обеспечение исполнения обязательств по которому заключается Дополнительное соглашение №3 к Договору об ипотеке земельных участков № ДИ1-ЦУ-703750/2014/00017 от 20.10.2014 г. между АО «Искитимцемент» и Банком ВТБ (публичное акционерное общество).

Бодренков В.А. не имеет долей в уставном капитале АО «Искитимцемент», имеет долю в уставном капитале Общества с ограниченной ответственностью «Русская цементная компания» в размере 2,5 %.

Предмет залога:

Земельные участки, обозначенные в Договоре об ипотеке земельных участков № ДИ1-ЦУ-703750/2014/00017 от 20.10.2014 г., с учетом всех изменений и дополнений к нему.

Обеспечиваемые обязательства:



- в полном объеме – обязательства Общества с ограниченной ответственностью «Русская цементная компания» (Заемщик) перед Банком ВТБ (ПАО) по Кредитному соглашению № КС-ЦУ-703750/2014/00017 от 11 июля 2014 года с учетом всех дополнений и изменений к нему.

Цена: определена и согласована сторонами в Договоре об ипотеке земельных участков № ДИ1-ЦУ-703750/2014/00017 от 20.10.2014 г., а в совокупности с ранее заключенными АО «Искитимцемент» договорами залога (ипотеки) в обеспечение исполнения обязательств Общества с ограниченной ответственностью «Русская цементная компания» (Договор об ипотеке помещений и земельных участков № ДИ2-ЦУ-703750/2014/00017 от 20.10.2014 г., Договор об ипотеке земельных участков № ДИ1-ЦУ-703750/2014/00017 от 20.10.2014 г., Договор залога оборудования № ДО34-ЦУ-703750/2014/00017 от 20.10.2014 г., Договор залога оборудования № ДО33-ЦУ-703750/2014/00017 от 20.10.2014 г., Договор об ипотеке земельного участка № ДИ5-ЦУ-703750/2014/00017 от 20.12.2017 года) по кредитному соглашению № КС-ЦУ-703750/2014/00017 от 11 июля 2014 года, учитывая, что ранее заключенный АО «Искитимцемент» договор поручительства № ДП2-ЦУ-703750/2014/00017 от 11.07.2014 г. в обеспечение исполнения обязательств Общества с ограниченной ответственностью «Русская цементная компания» по кредитному соглашению № КС-ЦУ-703750/2014/00017 от 11 июля 2014 года и Дополнительное соглашение №3 к Договору об ипотеке земельных участков № ДИ1-ЦУ-703750/2014/00017 от 20.10.2014 г. между АО «Искитимцемент» и Банк ВТБ (ПАО) являются однородными сделками, совершаются с одним и тем же лицом, преследуют единую цель, направлены на обеспечение исполнения единого основного обязательства, являются взаимосвязанными сделками, имеют одинаковый субъектный состав, при сопоставлении стоимости имущества по всем взаимосвязанным выше сделкам, включая договоры залога (ипотеки), поручительства в обеспечение исполнения обязательств Акционерного общества «Ангарский цементно-горный комбинат», являющиеся во взаимосвязи с выше перечисленными сделками – крупными сделками, в совершении которых имеется заинтересованность с балансовой стоимостью активов АО «Искитимцемент» на последнюю отчетную дату, Дополнительное соглашение №3 к Договору об ипотеке земельных участков № ДИ1-ЦУ-703750/2014/00017 от 20.10.2014 г. между АО «Искитимцемент» и Банк ВТБ (ПАО), заключаемое в обеспечение исполнения обязательств Общества с ограниченной ответственностью «Русская цементная компания», будет являться крупной сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность с ценой (денежной оценкой) имущества по всем



взаимосвязанным сделкам более 50 процентов балансовой стоимости активов Общества на последнюю отчетную дату.

Иные условия Дополнительного соглашения №3 к Договору об ипотеке земельных участков № ДИ1-ЦУ-703750/2014/00017 от 20.10.2014 г. между АО «Искитимцемент» и Банк ВТБ (ПАО):

1. Подпункт 1. пункта 2.3. Договора изложить в следующей редакции: «1. по возврату Кредита в рамках Кредитного соглашения в полной сумме в размере 1 171 188 800,00 (Один миллиард сто семьдесят один миллион сто восемьдесят восемь тысяч восемьсот) рублей, подлежащего погашению в соответствии с Графиком погашения (возврата) Кредита:

Дата	Сумма, рубли
31.03.2018 г.	0,00 (Ноль)
30.06.2018 г.	18 750 000,00 (Восемнадцать миллионов семьсот пятьдесят тысяч)
30.09.2018 г.	18 750 000,00 (Восемнадцать миллионов семьсот пятьдесят тысяч)
31.12.2018 г.	18 750 000,00 (Восемнадцать миллионов семьсот пятьдесят тысяч)
31.03.2019 г.	0,00 (Ноль)
30.06.2019 г.	18 750 000,00 (Восемнадцать миллионов семьсот пятьдесят тысяч)
30.09.2019 г.	18 750 000,00 (Восемнадцать миллионов семьсот пятьдесят тысяч)
31.12.2019 г.	18 750 000,00 (Восемнадцать миллионов семьсот пятьдесят тысяч)
31.03.2020 г.	0,00 (Ноль)
30.06.2020 г.	31 312 500,00 (Тридцать один миллион триста двенадцать тысяч пятьсот)
30.09.2020 г.	31 312 500,00 (Тридцать один миллион триста двенадцать тысяч пятьсот)
31.12.2020 г.	31 312 500,00 (Тридцать один миллион триста двенадцать тысяч пятьсот)
31.03.2021 г.	0,00 (Ноль)
30.06.2021 г.	31 250 625,00 (Тридцать один миллион двести пятьдесят тысяч шестьсот двадцать пять)
30.09.2021 г.	31 250 625,00 (Тридцать один миллион двести пятьдесят тысяч шестьсот двадцать пять)
31.12.2021 г.	31 250 625,00 (Тридцать один миллион двести пятьдесят тысяч шестьсот двадцать пять)
31.03.2022 г.	0,00 (Ноль)
30.06.2022 г.	31 875 000,00 (Тридцать один миллион восемьсот семьдесят пять тысяч)
30.09.2022 г.	31 875 000,00 (Тридцать один миллион восемьсот семьдесят пять тысяч)
01.11.2022 г.	399 879 409,00 (Триста девяносто девять миллионов восемьсот семьдесят девять тысяч четыреста девять)
Итого	763 818 784,00 (Семьсот шестьдесят три миллиона восемьсот



восемнадцать тысяч семьсот восемьдесят четыре)
--

а также в дату окончательного погашения (возврата) Кредита, наступающую 01.11.2022 года, или в срок не позднее 5 (Пяти) календарных дней с момента получения Заемщиком уведомления, содержащего требование о досрочном исполнении обязательств в соответствии с условиями Кредитного соглашения;»

2. Подпункт 2 пункта 2.3. Договора до слов ««начисляемых на сумму использованного и непогашенного Основного долга» изложить в следующей редакции:

«2. по уплате процентов за пользование Кредитом в рамках Кредитного соглашения по ставке 9,5 (Девять целых пять десятых) процентов годовых, ...».

3. Подпункт 2 пункта 2.3. Договора дополнить буллитом «•» следующего содержания:

«•по уплате процентов по ставке, измененной Кредитором в одностороннем порядке в соответствии с условиями Кредитного соглашения на величину роста (в случае увеличения следующих процентных индикаторов на 1,5 (Одна целая пять десятых) процента годовых и более):

а) ключевой ставки Банка России, публикуемой на официальном сайте Банка России в сети Интернет (www.cbr.ru) и/или в системе Bloomberg (код инструмента RREFKEYR Index) и/или в системе Reuters (код инструмента RUKEYRATE=CBRF).

Новая процентная ставка начинает действовать с 1 (Первого) числа второго месяца, следующего за месяцем, в котором Заемщику было направлено письменное уведомление об увеличении процентной ставки. Копия уведомления направляется Залогодателю»;».

4. Пункт 7.14. Договора изложить в следующей редакции: «7.14. Договор вступает в силу с даты его подписания Сторонами и действует по 01.11.2025 года (включительно). Ипотека подлежит государственной регистрации и возникает с момента такой регистрации».

Дата совершения сделки: 07.02.2018 г.

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

11) **Дополнительное соглашение №4 к Договору поручительства № ДП2-ЦУ-703750/2014/00017 от 11.07.2014 г. между АО «Искитимцемент» и Банк ВТБ (ПАО) между АО «Искитимцемент» и Банк ВТБ (ПАО) по обеспечению исполнения обязательств Общества с**



ограниченной ответственностью «Русская цементная компания», заключенное на следующих условиях:

Стороны договора:

Банк (Кредитор) – Банк ВТБ (ПАО)

Поручитель - АО «Искитимцемент»

Выгодоприобретатель – Общество с ограниченной ответственностью «Русская цементная компания»

Заинтересованными лицами в совершении указанной сделки являются:

- Шарыкин Олег Витальевич (является членом Совета директоров АО «Искитимцемент» (одна сторона в сделке) и является членом Совета директоров Общества с ограниченной ответственностью «Русская цементная компания» - Заемщика по кредитному соглашению №КС-ЦУ-703750/2014/00017 от 11 июля 2014 года с учетом всех дополнений и изменений, заключенному между Кредитором (Банк ВТБ ПАО) и Обществом с ограниченной ответственностью «Русская цементная компания» в обеспечение исполнения обязательств по которому заключается Дополнительное соглашение №4 к Договору поручительства № ДП2-ЦУ-703750/2014/00017 от 11.07.2014 г. между АО «Искитимцемент» и Банком ВТБ (публичное акционерное общество).

Шарыкин О.В. не имеет долей в уставном капитале АО «Искитимцемент», имеет долю в уставном капитале Общества с ограниченной ответственностью «Русская цементная компания» в размере 7,3 %;

- Бодренков Валерий Александрович (является членом Совета директоров АО «Искитимцемент» (одна сторона в сделке) и является членом Совета директоров Общества с ограниченной ответственностью «Русская цементная компания» - Заемщика по кредитному соглашению №КС-ЦУ-703750/2014/00017 от 11 июля 2014 года с учетом всех дополнений и изменений, заключенному между Кредитором (Банк ВТБ ПАО) и Обществом с ограниченной ответственностью «Русская цементная компания» в обеспечение исполнения обязательств по которому заключается Дополнительное соглашение №4 к Договору поручительства № ДП2-ЦУ-703750/2014/00017 от 11.07.2014 г. между АО «Искитимцемент» и Банком ВТБ (публичное акционерное общество).

Бодренков В.А. не имеет долей в уставном капитале АО «Искитимцемент», имеет долю в уставном капитале Общества с ограниченной ответственностью «Русская цементная компания» в размере 2,5 %.



Предмет договора:

Обеспечение исполнения обязательств Общества с ограниченной ответственностью «Русская цементная компания» (Заемщик) перед Банком ВТБ (ПАО) по Кредитному соглашению № КС-ЦУ-703750/2014/00017 от 11 июля 2014 года с учетом всех дополнений и изменений к нему.

Обеспечиваемые обязательства:

- в полном объеме – обязательства Общества с ограниченной ответственностью «Русская цементная компания» (Заемщик) перед Банком ВТБ (ПАО) по Кредитному соглашению № КС-ЦУ-703750/2014/00017 от 11 июля 2014 года с учетом всех дополнений и изменений к нему.

Цена: определена и согласована сторонами в Договоре поручительства № ДП2-ЦУ-703750/2014/00017 от 11.07.2014 г., а в совокупности с ранее заключенными АО «Искитимцемент» договорами залога (ипотеки) в обеспечение исполнения обязательств Общества с ограниченной ответственностью «Русская цементная компания» (Договор об ипотеке помещений и земельных участков №ДИ2-ЦУ-703750/2014/00017 от 20.10.2014 г., Договор об ипотеке земельных участков №ДИ1-ЦУ-703750/2014/00017 от 20.10.2014 г., Договор залога оборудования № ДО34-ЦУ-703750/2014/00017 от 20.10.2014 г., Договор об ипотеке земельного участка № ДИ5-ЦУ-703750/2014/00017 от 20.12.2017 года, До33-703750/2014/00017 от 20.10.2014 г.) по кредитному соглашению №КС-ЦУ-703750/2014/00017 от 11 июля 2014 года, учитывая, что ранее заключенный АО «Искитимцемент» договор поручительства № ДП2-ЦУ-703750/2014/00017 от 11.07.2014 г. в обеспечение исполнения обязательств Общества с ограниченной ответственностью «Русская цементная компания» по кредитному соглашению №КС-ЦУ-703750/2014/00017 от 11 июля 2014 года, данные сделки являются однородными, совершаются с одним и тем же лицом, преследуют единую цель, направлены на обеспечение исполнения единого основного обязательства, являются взаимосвязанными сделками, имеют одинаковый субъектный состав, при сопоставлении стоимости имущества по всем взаимосвязанным выше сделкам, включая договоры залога (ипотеки), поручительства в обеспечение исполнения обязательств Акционерного общества «Ангарский цементно-горный комбинат», являющиеся во взаимосвязи с выше перечисленными сделками – крупными сделками, в совершении которых имеется заинтересованность с балансовой стоимостью активов АО «Искитимцемент» на последнюю отчетную дату, Дополнительное соглашение №4 к Договору поручительства № ДП2-ЦУ-703750/2014/00017 от 11.07.2014 г. между АО «Искитимцемент» и Банк ВТБ (ПАО), заключаемое в обеспечение исполнения обязательств



Общества с ограниченной ответственностью «Русская цементная компания», будет являться крупной сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность с ценой (денежной оценкой) имущества по всем взаимосвязанным сделкам более 50 процентов балансовой стоимости активов Общества на последнюю отчетную дату.

Иные условия Дополнительного соглашения №4 к Договору поручительства № ДП2-ЦУ-703750/2014/00017 от 11.07.2014 г. между АО «Искитимцемент» и Банк ВТБ (ПАО):

1. Подпункт 2.1.1. пункта 2.1. Договора изложить в следующей редакции: «2.1.1. по возврату Кредита в рамках Кредитного соглашения в полной сумме в размере 1 171 188 800,00 (Один миллиард сто семьдесят один миллион сто восемьдесят восемь тысяч восемьсот) рублей, подлежащего погашению в соответствии с Графиком погашения (возврата) Кредита, являющимся Приложением №2 к Договору, а также в дату окончательного погашения (возврата) Кредита, наступающую 01.11.2022 года, или в срок не позднее 5 (Пяти) календарных дней с момента получения Заемщиком уведомления, содержащего требование о досрочном исполнении обязательств в соответствии с условиями Кредитного соглашения;»

2. Подпункт 2.1.2. пункта 2.1. Договора до слов «начисляемых на сумму использованного и непогашенного Основного долга» изложить в следующей редакции: «2.1.2. по уплате процентов за пользование Кредитом в рамках Кредитного соглашения по ставке 9,5 (Девять целых пять десятых) процентов годовых, ...».

3. Подпункт 2.1.2. пункта 2.1. Договора дополнить буллитом «•» следующего содержания:

«•по уплате процентов по ставке, измененной Кредитором в одностороннем порядке в соответствии с условиями Кредитного соглашения на величину роста (в случае увеличения следующих процентных индикаторов на 1,5 (Одна целая пять десятых) процента годовых и более):

а) ключевой ставки Банка России, публикуемой на официальном сайте Банка России в сети Интернет (www.cbr.ru) и/или в системе Bloomberg (код инструмента RREFKEYR Index) и/или в системе Reuters (код инструмента RUKEYRATE=CBRF).

Новая процентная ставка начинает действовать с 1 (Первого) числа второго месяца, следующего за месяцем, в котором Заемщику было направлено письменное уведомление об Дополнительное соглашение № 4 к Договору поручительства № ДП2-ЦУ-703750/2014/00017 от 11.07.2014 года 2 увеличении процентной ставки. Копия уведомления направляется Поручителю;».



4. Буллиты г) и д) подпункта 3.10.10. пункта 3.10. Договора изложить в следующей редакции:

«г) предоставление залогов (кроме залогов в пользу Банка) и иных обременений активов;

д) выплата дивидендов и иные выплаты акционерам за исключением выплат дивидендов в пользу Обязанных лиц:

- если Net Debt/ЕВITDA ниже 3,0 (Трех) - выплата дивидендов не более 100 (Ста) процентов чистой прибыли предыдущего года без согласования с Банком;

- если Net Debt/ЕВITDA от 3,0 (Трех) до 4,5 (Четырех целых пяти десятых) - выплата дивидендов не более 25 (Двадцати пяти) процентов чистой прибыли предыдущего года без согласования с Банком;

- если Net Debt/ЕВITDA выше 4,5 (Четырех целых пяти десятых) – выплата дивидендов только по согласованию с Банком;»

5. Подпункт 3.10.13. пункта 3.10. Договора дополнить абзацем следующего содержания: «... В расчет ЕВITDA к прибыли до налогообложения добавляются расходы по списанию финансовых вложений в размере не более 402 107 000,00 (Четыреста два миллиона сто семь тысяч) рублей и связанных с ликвидацией ООО «Быстринское»».

6. Пункт 5.7. Договора изложить в следующей редакции: «5.7. Поручительство предоставлено сроком по 01.11.2025 года (включительно)».

7. Стороны договариваются, что условия, предусмотренные пунктами 5., 6. Дополнительного соглашения, распространяются на отношения Сторон, начиная с 01.11.2017 года.

8. Установить новый график погашения (возврата) кредита:

Дата	Сумма, рубли
31.03.2018 г.	0,00 (Ноль)
30.06.2018 г.	18 750 000,00 (Восемнадцать миллионов семьсот пятьдесят тысяч)
30.09.2018 г.	18 750 000,00 (Восемнадцать миллионов семьсот пятьдесят тысяч)
31.12.2018 г.	18 750 000,00 (Восемнадцать миллионов семьсот пятьдесят тысяч)
31.03.2019 г.	0,00 (Ноль)
30.06.2019 г.	18 750 000,00 (Восемнадцать миллионов семьсот пятьдесят тысяч)
30.09.2019 г.	18 750 000,00 (Восемнадцать миллионов семьсот пятьдесят тысяч)
31.12.2019 г.	18 750 000,00 (Восемнадцать миллионов семьсот пятьдесят тысяч)
31.03.2020 г.	0,00 (Ноль)
30.06.2020 г.	31 312 500,00 (Тридцать один миллион триста двенадцать тысяч пятьсот)
30.09.2020 г.	31 312 500,00 (Тридцать один миллион триста двенадцать тысяч пятьсот)



31.12.2020 г.	31 312 500,00 (Тридцать один миллион триста двенадцать тысяч пятьсот)
31.03.2021 г.	0,00 (Ноль)
30.06.2021 г.	31 250 625,00 (Тридцать один миллион двести пятьдесят тысяч шестьсот двадцать пять)
30.09.2021 г.	31 250 625,00 (Тридцать один миллион двести пятьдесят тысяч шестьсот двадцать пять)
31.12.2021 г.	31 250 625,00 (Тридцать один миллион двести пятьдесят тысяч шестьсот двадцать пять)
31.03.2022 г.	0,00 (Ноль)
30.06.2022 г.	31 875 000,00 (Тридцать один миллион восемьсот семьдесят пять тысяч)
30.09.2022 г.	31 875 000,00 (Тридцать один миллион восемьсот семьдесят пять тысяч)
01.11.2022 г.	399 879 409,00 (Триста девяносто девять миллионов восемьсот семьдесят девять тысяч четыреста девять)
Итого	763 818 784,00 (Семьсот шестьдесят три миллиона восемьсот восемнадцать тысяч семьсот восемьдесят четыре)

Дата совершения сделки: 07.02.2018 г.

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

12) Дополнительное соглашение № 1 к Договору об ипотеке земельного участка № ДИ5-ЦУ-703750/2014/00017 от 20.12.2017 г. между АО «Искитимцемент» и Банк ВТБ (ПАО) между АО «Искитимцемент» и Банк ВТБ (ПАО) по обеспечению исполнения обязательств Общества с ограниченной ответственностью «Русская цементная компания», заключенное на следующих условиях:

Стороны договора:

Залогодержатель (Кредитор) – Банк ВТБ (ПАО)

Залогодатель - АО «Искитимцемент»

Выгодоприобретатель – Общество с ограниченной ответственностью «Русская цементная компания»

Заинтересованными лицами в совершении указанной сделки являются:

- Шарыкин Олег Витальевич (является членом Совета директоров АО «Искитимцемент» (одна сторона в сделке) и является членом Совета директоров Общества с ограниченной ответственностью «Русская цементная компания» - Заемщика по кредитному соглашению №КС-ЦУ-703750/2014/00017 от 11 июля 2014 года с учетом всех дополнений и



изменений, заключенному между Кредитором (Банк ВТБ ПАО) и Обществом с ограниченной ответственностью «Русская цементная компания» в обеспечение исполнения Обязательств которого заключается Дополнительное соглашение № 1 к Договору об ипотеке земельного участка № ДИ5-ЦУ-703750/2014/00017 от 20.12.2017 г. между АО «Искитимцемент» и Бан-ком ВТБ (публичное акционерное общество).

Шарыкин О.В. не имеет долей в уставном капитале АО «Искитимцемент», имеет долю в уставном капитале Общества с ограниченной ответственностью «Русская цементная компания» в размере 7,3 %;

- Бодренков Валерий Александрович (является членом Совета директоров АО «Искитимцемент» (одна сторона в сделке) и является членом Совета директоров Общества с ограниченной ответственностью «Русская цементная компания» - Заемщика по кредитному соглашению №КС-ЦУ-703750/2014/00017 от 11 июля 2014 года с учетом всех дополнений и изменений, заключенному между Кредитором (Банк ВТБ ПАО) и Обществом с ограниченной ответственностью «Русская цементная компания» в обеспечение исполнения обязательств по которому заключается Дополнительное соглашение № 1 к Договору об ипотеке земельного участка № ДИ5-ЦУ-703750/2014/00017 от 20.12.2017 г. между АО «Искитимцемент» и Банком ВТБ (публичное акционерное общество).

Бодренков В.А. не имеет долей в уставном капитале АО «Искитимцемент», имеет долю в уставном капитале Общества с ограниченной ответственностью «Русская цементная компания» в размере 2,5 %.

Предмет ипотеки:

Объекты недвижимого имущества, обозначенные в Договоре об ипотеке земельного участка № ДИ5-ЦУ-703750/2014/00017 от 20.12.2017 г. между АО «Искитимцемент» и Банком ВТБ (публичное акционерное общество), с учетом всех изменений и дополнений к нему.

Обеспечиваемые обязательства:

- в полном объеме – обязательства Общества с ограниченной ответственностью «Русская цементная компания» (Заемщик) перед Банком ВТБ (ПАО) (Кредитор) по кредитному соглашению № КС-ЦУ-703750/2014/00017 от 11 июля 2014 года с учетом всех дополнений и изменений к нему.

Цена: определена и согласована сторонами в Договоре об ипотеке земельного участка № ДИ5-ЦУ-703750/2014/00017 от 20.12.2017 г., а в совокупности с ранее заключенными АО «Искитимцемент» договорами



залога (ипотеки) в обеспечение исполнения обязательств Общества с ограниченной ответственностью «Русская цементная компания» (Договор об ипотеке помещений и земельных участков №ДИ2-ЦУ-703750/2014/00017 от 20.10.2014 года, Договор об ипотеке земельных участков № ДИ1-ЦУ-703750/2014/00017 от 20.10.2014 г., Договор залога оборудования № ДО34-ЦУ-703750/2014/00017 от 20.10.2014 г., Договор залога оборудования № ДО33-ЦУ-703750/2014/00017 от 20.10.2014 г.), по кредитному соглашению №КС-ЦУ-703750/2014/00017 от 11.07.2014 года, учитывая, что ранее заключенный АО «Искитимцемент» договор поручительства № ДП2-ЦУ-703750/2014/00017 от 11.07.2014 г. в обеспечение исполнения обязательств Общества с ограниченной ответственностью «Русская цементная компания» по кредитному соглашению №КС-ЦУ-703750/2014/00017 от 11.07.2014 года и Дополнительное соглашение № 1 к Договору об ипотеке земельного участка № ДИ5-ЦУ-703750/2014/00017 от 20.12.2017 г. являются однородными сделками, совершаются с од-ним и тем же лицом, преследуют единую цель, направлены на обеспечение исполнения единого основного обязательства, являются взаимосвязанными сделками, имеют одинаковый субъектный состав, при сопоставлении стоимости имущества по всем взаимосвязанным выше сделкам, включая договоры залога (ипотеки), поручительства в обеспечение исполнения обязательств Акционерного общества «Ангарский цементно-горный комбинат», являющиеся во взаимосвязи с выше перечисленными сделками – крупными сделками, в совершении которых имеется заинтересованность с балансовой стоимостью активов АО «Искитимцемент» на последнюю отчетную дату, Дополнительное соглашение № 1 к Договору об ипотеке земельного участка № ДИ5-ЦУ-703750/2014/00017 от 20.12.2017 г., заключаемый в обеспечение исполнения обязательств Общества с ограниченной ответственностью «Русская цементная компания», будет являться крупной сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность с ценой (денежной оценкой) имущества по всем взаимосвязанным сделкам более 50 процентов балансовой стоимости активов Общества.

Иные условия Дополнительного № 1 к Договору об ипотеке земельного участка № ДИ5-ЦУ-703750/2014/00017 от 20.12.2017 г., между АО «Искитимцемент» и Банк ВТБ (ПАО):

1.Подпункт 1. пункта 2.3. Договора изложить в следующей редакции: «1. по возврату Кредита в рамках Кредитного соглашения в полной сумме в размере 1 171 188 800,00 (Один миллиард сто семьдесят один миллион сто восемьдесят восемь тысяч восемьсот) рублей, подлежащего погашению в соответствии с Графиком погашения (возврата) Кредита:



Дата	Сумма, рубли
31.03.2018 г.	0,00 (Ноль)
30.06.2018 г.	18 750 000,00 (Восемнадцать миллионов семьсот пятьдесят тысяч)
30.09.2018 г.	18 750 000,00 (Восемнадцать миллионов семьсот пятьдесят тысяч)
31.12.2018 г.	18 750 000,00 (Восемнадцать миллионов семьсот пятьдесят тысяч)
31.03.2019 г.	0,00 (Ноль)
30.06.2019 г.	18 750 000,00 (Восемнадцать миллионов семьсот пятьдесят тысяч)
30.09.2019 г.	18 750 000,00 (Восемнадцать миллионов семьсот пятьдесят тысяч)
31.12.2019 г.	18 750 000,00 (Восемнадцать миллионов семьсот пятьдесят тысяч)
31.03.2020 г.	0,00 (Ноль)
30.06.2020 г.	31 312 500,00 (Тридцать один миллион триста двенадцать тысяч пятьсот)
30.09.2020 г.	31 312 500,00 (Тридцать один миллион триста двенадцать тысяч пятьсот)
31.12.2020 г.	31 312 500,00 (Тридцать один миллион триста двенадцать тысяч пятьсот)
31.03.2021 г.	0,00 (Ноль)
30.06.2021 г.	31 250 625,00 (Тридцать один миллион двести пятьдесят тысяч шестьсот двадцать пять)
30.09.2021 г.	31 250 625,00 (Тридцать один миллион двести пятьдесят тысяч шестьсот двадцать пять)
31.12.2021 г.	31 250 625,00 (Тридцать один миллион двести пятьдесят тысяч шестьсот двадцать пять)
31.03.2022 г.	0,00 (Ноль)
30.06.2022 г.	31 875 000,00 (Тридцать один миллион восемьсот семьдесят пять тысяч)
30.09.2022 г.	31 875 000,00 (Тридцать один миллион восемьсот семьдесят пять тысяч)
01.11.2022 г.	399 879 409,00 (Триста девяносто девять миллионов восемьсот семьдесят девять тысяч четыреста девять)
Итого	763 818 784,00 (Семьсот шестьдесят три миллиона восемьсот восемнадцать тысяч семьсот восемьдесят четыре)

а также в дату окончательного погашения (возврата) Кредита, наступающую 01.11.2022 года, или в срок не позднее 5 (Пяти) календарных дней с момента получения Заемщиком уведомления, содержащего требование о досрочном исполнении обязательств в соответствии с условиями Кредитного соглашения;»

2. Подпункт 2 пункта 2.3. Договора до слов ««начисляемых на сумму использованного и непогашенного Основного долга» изложить в следующей редакции: «2. по уплате процентов за пользование Кредитом в рамках Кредитного соглашения по ставке 9,5 (Девять целых пять десятых) процентов годовых, ...».



3. Подпункт 2 пункта 2.3. Договора дополнить буллитом «•» следующего содержания:

«•по уплате процентов по ставке, измененной Кредитором в одностороннем порядке в соответствии с условиями Кредитного соглашения на величину роста (в случае увеличения следующих процентных индикаторов на 1,5 (Одна целая пять десятых) процента годовых и более):

а) ключевой ставки Банка России, публикуемой на официальном сайте Банка России в сети Интернет (www.cbr.ru) и/или в системе Bloomberg (код инструмента RREFKEYR Index) и/или в системе Reuters (код инструмента RUKEYRATE=CBRF).

Новая процентная ставка начинает действовать с 1 (Первого) числа второго месяца, следующего за месяцем, в котором Заемщику было направлено письменное уведомление об увеличении процентной ставки. Копия уведомления направляется Залогодателю»;».

4. Пункт 7.14. Договора изложить в следующей редакции: «7.14. Договор вступает в силу с даты его подписания Сторонами и действует по 01.11.2025 года (включительно). Ипотека подлежит государственной регистрации и возникает с момента такой регистрации».

5. Записи, внесенные от руки в специально предусмотренные для заполнения строки в тексте Дополнительного соглашения, оговорены и подтверждены Сторонами. Указанные записи не рассматриваются в качестве приписки.

6. Дополнительное соглашение вступает в силу с даты его подписания. Изменения в соответствии с настоящим Дополнительным соглашением подлежат внесению в регистрационную запись об ипотеке в порядке, предусмотренном Законодательством.

Дата совершения сделки: 07.02.2018 г.

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

13) Договор поручительства № ДП1-ЦУ-703750/2018/00006 между АО «Искитимцемент» и Банк ВТБ (ПАО), по обеспечению исполнения обязательств Акционерного общества «Ангарский цементно-горный комбинат».

Заинтересованными лицами в совершении указанной сделки являются:

- Шарыкин Олег Витальевич (является членом Совета директоров АО «Искитимцемент» (одна сторона в сделке) и является членом Совета



директоров Акционерного общества «Ангарский цементно-горный комбинат» - Заемщика по Кредитному соглашению № КС-ЦУ-703750/2018/00006 в обеспечение исполнения обязательств по которому заключается Договор поручительства № ДП1-ЦУ-703750/2018/00006 между АО «Искитимцемент» и Банк ВТБ (ПАО).

Шарыкин О.В. не имеет долей в уставном капитале АО «Искитимцемент» и в уставном капитале АО «Ангарскцемент»;

- Бодренков Валерий Александрович (является членом Совета директоров АО «Искитимцемент» (одна сторона в сделке) и является членом Совета директоров Акционерного общества «Ангарский цементно-горный комбинат» - Заемщика по Кредитному соглашению № КС-ЦУ-703750/2018/00006 в обеспечение исполнения обязательств по которому заключается Договор поручительства № ДП1-ЦУ-703750/2018/00006 между АО «Искитимцемент» и Банк ВТБ (ПАО).

Бодренков В.А. не имеет долей в уставном капитале АО «Искитимцемент» и в уставном капитале АО «Ангарскцемент».

Цена (денежная оценка) имущества, отчуждение которого возможно в результате заключения и исполнения сделки, являющейся крупной сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность – заключение Договора поручительства № ДП1-ЦУ-703750/2018/00006 между АО «Искитимцемент» и Банк ВТБ (ПАО) в обеспечение исполнения обязательств Акционерного общества «Ангарский цементно-горный комбинат» определена и согласована сторонами в Договоре поручительства № ДП1-ЦУ-703750/2018/00006, включает обязательства:

- по возврату Кредита/Кредитов в рамках Кредитного соглашения № КС-ЦУ-703750/2018/00006 в полной сумме в размере 300 000 000,00 (Триста миллионов 00/100) рублей, подлежащего/подлежащих погашению единовременно в конце Срока соответствующего Кредита, но в любом случае не позднее 1095 (Одна тысяча девяносто пять) календарных дней с даты вступления в силу Кредитного соглашения № КС-ЦУ-703750/2018/00006, или в срок не позднее 5 (Пяти) календарных дней с момента получения Заемщиком уведомления, содержащего требование о досрочном исполнении обязательств в соответствии с условиями Кредитного соглашения № КС-ЦУ-703750/2018/00006;

- по уплате процентов за пользование Кредитом/Кредитами в рамках Кредитного соглашения № КС-ЦУ-703750/2018/00006 по ставке 9,55 (Девять целых пятьдесят пять сотых) процентов годовых, начисляемых на сумму использованного и непогашенного Основного долга, и подлежащих уплате

Заемщиком ежемесячно, не позднее последнего Рабочего дня каждого месяца, а также:

- по уплате процентов по ставке, измененной Кредитором в одностороннем порядке в соответствии с условиями Кредитного соглашения № КС-ЦУ-703750/2018/00006 на величину роста ключевой ставки Банка России по данным, размещаемым:

- на официальном сайте Банка России (www.cbr.ru) в сети Интернет
 - в системе Bloomberg (код инструмента RREFKEYR Index)
 - в системе Reuters (код инструмента RUKEYRATE=CBRF)

Увеличение в одностороннем порядке процентной ставки возможно по истечении 12 (Двенадцати) месяцев, определяемых с даты вступления Кредитного соглашения № КС-ЦУ-703750/2018/00006 в силу.

Увеличение в одностороннем порядке процентной ставки осуществляется на величину роста процентного индикатора в случае, если рост процентного индикатора составляет 1,5 (Одна целая пять десятых) процента годовых и более.

Новая процентная ставка начинает действовать с 1 (Первого) числа второго месяца, следующего за месяцем, в котором Заемщику было направлено письменное уведомление об увеличении процентной ставки. Копия уведомления направляется Поручителю;

- по уплате процентов по ставке, определяемой в соответствии с условиями Кредитного соглашения № КС-ЦУ-703750/2018/00006 и увеличенной на 1 (Один) процент годовых, в случае, если не выполняется пункт 6.2. Кредитного соглашения № КС-ЦУ-703750/2018/00006, а именно:

- если ежеквартальные совокупные кредитовые обороты по расчетным счетам и расчетным счетам в иностранной валюте Обязанных лиц в Банке, определяемые начиная с 1 (Первого) числа 3 (Третьего) месяца, следующего за месяцем предоставления первого Кредита в рамках Кредитной линии, и до даты окончательного погашения задолженности по Кредитному соглашению № КС-ЦУ-703750/2018/00006, составят менее 90 (Девяносто) процентов кредитовых оборотов за истекший календарный квартал по расчетным счетам и расчетным счетам в иностранной валюте Обязанных лиц во всех банках по состоянию на 1 (Первое) число отчетного квартала.

Измененная процентная ставка начинает действовать с 1 (Первого) числа первого месяца, следующего за кварталом, в котором размер кредитовых оборотов составил менее указанного в настоящем пункте значения, и по последнее число месяца, следующего за кварталом, в котором условие о необходимом размере кредитовых оборотов было выполнено (включительно);



- по уплате Комиссии за обязательство в размере 0,5 (Ноль целых пять десятых) процента годовых, начисляемой Кредитором и уплачиваемой Заемщиком в последний рабочий день каждого месяца в соответствии с пунктами 6.7. - 6.9. Кредитного соглашения № КС-ЦУ-703750/2018/00006;

Комиссии за обязательство начисляется на неиспользованную сумму Лимита задолженности, начиная с даты, следующей за датой истечения Стандартного срока предоставления Кредитов, указанного в настоящем пункте Договора, и по дату окончания Общего срока предоставления Кредитов.

Стандартный срок предоставления Кредитов, в течение которого Комиссия за обязательство не начисляется: 10 (Десять) рабочих дней с даты вступления Кредитного соглашения № КС-ЦУ-703750/2018/00006 в силу.

Заемщики обязуются уплачивать Комиссию за обязательство ежемесячно, в последний рабочий день каждого месяца, начиная с даты начала начисления Комиссии за обязательство. Последний платеж в уплату Комиссии за обязательство производится в дату окончания Общего срока предоставления Кредитов.

- по уплате неустойки в размере 0,03 (Ноль целых три сотых) процента от суммы просроченной задолженности по Основному долгу за каждый день просрочки, начисляемой Кредитором в случае возникновения просроченной задолженности по Основному долгу и уплачиваемой Заемщиком в соответствии с пунктом 11.2 Кредитного соглашения № КС-ЦУ-703750/2018/00006 в дату окончательного фактического погашения соответствующей просроченной задолженности по Основному долгу;

- по уплате неустойки в размере 0,05 (Ноль целых пять сотых) процента от суммы просроченной задолженности по процентам/комиссиям за каждый день просрочки, начисляемой Кредитором в случае возникновения просроченной задолженности по процентам/комиссии и уплачиваемой Заемщиком в соответствии с пунктом 11.3 Кредитного соглашения № КС-ЦУ-703750/2018/00006 в дату окончательного фактического погашения соответствующей просроченной задолженности по процентам/комиссии;

- по уплате неустойки (штрафа) в размере 10 000,00 (Десять тысяч 00/100) рублей, в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств, указанных в подпунктах 6), 8) пункта 9.1. Кредитного соглашения № КС-ЦУ-703750/2018/00006, и уплачиваемой в соответствии с пунктом 11.4 Кредитного соглашения № КС-ЦУ-703750/2018/00006;

- по возмещению Кредитору расходов и потерь, которые он может понести в связи с исполнением своих обязательств по Кредитному соглашению № КС-ЦУ-703750/2018/00006 и подлежащих возмещению



Заемщиком в соответствии с условиями Кредитного соглашения № КС-ЦУ-703750/2018/00006, а также в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением Обязательств Заемщиком по Кредитному соглашению № КС-ЦУ-703750/2018/00006;

- по возврату полученных Заемщиком денежных средств и уплате процентов за пользование чужими денежными средствами в полном объеме в случае недействительности Кредитного соглашения № КС-ЦУ-703750/2018/00006,

а в совокупности с ранее заключенным АО «Искитимцемент» Договором поручительства № ДП1-ЦУ-703750/2014/00018 от 11.07.2014 г., в обеспечение исполнения обязательств Акционерного общества «Ангарский цементно-горный комбинат» между АО «Искитимцемент» и Банк ВТБ (ПАО), заключаемый в обеспечение исполнения обязательств Акционерного общества «Ангарский цементно-горный комбинат» Договор поручительства № ДП1-ЦУ-703750/2018/00006, будет являться крупной сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность с ценой (денежной оценкой) имущества по всем взаимосвязанным сделкам более 50 процентов балансовой стоимости активов Общества на последнюю отчетную дату.

Иные условия Договора поручительства № ДП1-ЦУ-703750/2018/00006 между АО «Искитимцемент» и Банк ВТБ (ПАО):

Поручительство по Договору является солидарным.

В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Заемщиком Обязательств Банк вправе на условиях заранее данного акцепта списать без распоряжения Поручителя денежные средства со счетов, указанных в договоре, или направить Поручителю письменное требование о перечислении необходимой суммы денежных средств на корреспондентский счет Банка.

Поручитель предоставляет Банку согласие (акцепт) на списание без его распоряжения денежных средств со счетов, которые указаны в Договоре, в целях удовлетворения требований Банка, обеспеченных поручительством в соответствии с условиями настоящего Договора, с последующим уведомлением Поручителя о факте списания.

В случае отсутствия или недостаточности денежных средств в валюте Обязательств на счете Поручителя, открытом в Банке, Поручитель поручает Банку осуществлять продажу иностранной валюты со счетов, открытых в Банке, и направлять полученные суммы денежных средств на погашение соответствующей задолженности Поручителя по Договору в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. При этом продажа иностранной валюты за рубли осуществляется по курсу Банка на дату



проведения такой операции.

В случае отсутствия счетов Поручителя, открытых в Банке, приостановления операций по счетам Поручителя в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации, а равно в случае полного отсутствия денежных средств на счетах Поручителя, открытых в Банке, или отсутствия на них денежных средств, достаточных для удовлетворения требований Банка, исполнение Поручителем обязательств по Договору осуществляется путем перечисления Поручителем необходимой суммы денежных средств на корреспондентский счет Банка в соответствии с условиями настоящего Договора.

Датой исполнения обязательства Поручителя по Договору считается дата списания денежных средств со счета Поручителя в Банке на условиях заранее данного акцепта или дата зачисления их Поручителем на корреспондентский счет Банка, указанный в статье 6 Договора.

В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Заемщиком Обязательств Банк не обязан:

направлять Заемщику какое-либо требование о надлежащем исполнении им Обязательств;

предъявлять Заемщику иск о взыскании с него суммы просроченной задолженности, возникшей в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением Заемщиком Обязательств, или применять иные меры, направленные на получение от Заемщика надлежащего исполнения им Обязательств;

извещать Поручителя о фактах неисполнения или ненадлежащего исполнения Заемщиком Обязательств;

предоставлять Поручителю какие-либо доказательства неисполнения или ненадлежащего исполнения Заемщиком Обязательств, а Поручитель не вправе требовать от Банка предоставления таких доказательств.

В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Поручителем обязательств по Договору, Поручитель обязан уплатить Банку неустойку в размере 0,03 (Ноль целых три сотых) процента от суммы неисполненного или ненадлежащим образом исполненного обязательства за каждый день просрочки. Неустойка начисляется начиная с даты, следующей за датой, в которую обязательство Поручителя по Договору должно было быть исполнено, и по дату полного надлежащего исполнения им таких обязательств включительно. Неустойка уплачивается Поручителем в дату окончательного исполнения просроченного обязательства.

Поручитель обязуется:

до полного исполнения Заемщиком Обязательств не принимать мер,



направленных на закрытие счетов в Банке;

уведомлять Банк об открытии счета в иных кредитных организациях в течение 5ти рабочих дней с даты заключения соответствующего договора банковского счета;

письменно извещать Банк о любом нижеуказанном факте в течение 10 (Десяти) рабочих дней со дня его наступления, произошедшего в течение действия Договора:

произойдет изменение места нахождения или почтового адреса Поручителя, а также любого из указанных в настоящем Договоре платежных реквизитов Поручителя;

Поручитель узнает/должен будет узнать об изменениях в составе и/или структуре акционеров/участников, владеющих самостоятельно и/или совместно с их аффилированными лицами 20 (Двадцатью) и более процентами акций/долей в уставном капитале Поручителя;

произойдет изменение персонального состава органов управления Поручителя;

уполномоченным органом управления Поручителя будет принято решение о ликвидации, реорганизации Поручителя;

заинтересованным лицом будет подано в арбитражный суд заявление о признании Поручителя банкротом.

В случае внесения изменений в учредительные документы Поручителя предоставить Банку нотариально удостоверенные копии соответствующих документов в течение 30 (Тридцати) календарных дней с даты государственной регистрации изменений в учредительные документы Поручителя;

предоставлять Банку ежеквартально не позднее 10 мая, 10 августа и 10 ноября копии следующих документов отчетности текущего года по состоянию на 01 апреля, 01 июля и 01 октября, соответственно:

форм бухгалтерской отчетности;

предоставлять Банку ежегодно:

не позднее 10 апреля текущего года за последний отчетный год копии следующих документов бухгалтерской отчетности:

не позднее 10 февраля текущего года, следующего за отчетным, данные о состоянии финансово-хозяйственной деятельности Поручителя за период с 1 октября по 31 декабря отчетного года;

в течение 5 (Пяти) рабочих дней с момента получения запроса Банка предоставлять Банку иные сведения и документы, необходимые для оценки финансового состояния Поручителя;

ежегодно до 30 июля текущего года предоставлять Банку копию



аудиторского заключения за последний отчетный год, подтверждающего достоверность бухгалтерской отчетности Поручителя за последний отчетный год (в случае, если отчетность юридического лица - Поручителя в соответствии с применимым законодательством подлежит обязательному аудиту);

Исполнение Поручителем Обязательств частично не освобождает Поручителя от обязательства исполнить за Заемщика Обязательства, оставшиеся неисполненными или ненадлежаще исполненными.

Утрата обеспечения Обязательств, в том числе существовавшего на момент возникновения поручительства, или ухудшение условий их обеспечения по любым обстоятельствам не являются основанием для освобождения Поручителя от ответственности и не влекут уменьшения размера его ответственности по настоящему Договору.

Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами.

Поручительство предоставлено сроком на 2190 (Две тысячи сто девяносто) календарных дней с даты заключения Договора.

Все изменения и дополнения к Договору совершаются в письменной форме в виде дополнительного соглашения за подписью уполномоченных представителей Сторон и считаются неотъемлемой частью Договора.

Дата совершения сделки: 26.03.2018 г.

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

14) Дополнительное соглашение №3 к Договору об ипотеке помещений и земельных участков № ДИ2-ЦУ-703750/2014/00018 от 20.10.2014 г. между АО «Искитимцемент» и Банк ВТБ (ПАО), по обеспечению исполнения обязательств Акционерного общества «Ангарский цементно-горный комбинат», заключенное на следующих условиях:

Стороны договора:

Залогодержатель (Кредитор) – Банк ВТБ (ПАО)

Залогодатель - АО «Искитимцемент»

Выгодоприобретатель – АО «Ангарскцемент»

Заинтересованными лицами в совершении указанной сделки являются:

- Шарыкин Олег Витальевич (является членом Совета директоров АО «Искитимцемент» (одна сторона в сделке) и является членом Совета директоров Акционерного общества «Ангарский цементно-горный



комбинат» - Заемщика по кредитному соглашению №КС-ЦУ-703750/2014/00018 от 11 июля 2014 года с учетом всех дополнений и изменений, Кредитному соглашению № КС-ЦУ-703750/2018/00006 от 26.03.2018 года, заключенным между Кредитором (Банк ВТБ ПАО) и Акционерным обществом «Ангарский цементно-горный комбинат» в обеспечение исполнения обязательств по которым заключается Дополнительное соглашение №3 к Договору об ипотеке помещений и земельных участков № ДИ2-ЦУ-703750/2014/00018 от 20.10.2014 г. между АО «Искитимцемент» и Банком ВТБ (публичное акционерное общество).

Шарыкин О.В. не имеет долей в уставном капитале АО «Искитимцемент» и в уставном капитале АО «Ангарскцемент»;

- Бодренков Валерий Александрович (является членом Совета директоров АО «Искитимцемент» (одна сторона в сделке) и является членом Совета директоров Акционерного общества «Ангарский цементно-горный комбинат» - Заемщика по кредитному соглашению №КС-ЦУ-703750/2014/00018 от 11 июля 2014 года с учетом всех дополнений и изменений, Кредитному соглашению № КС-ЦУ-703750/2018/00006 от 26.03.2018 года, заключенным между Кредитором (Банк ВТБ ПАО) и Акционерным обществом «Ангарский цементно-горный комбинат» в обеспечение исполнения обязательств по которым заключается Дополнительное соглашение №3 к Договору об ипотеке помещений и земельных участков № ДИ2-ЦУ-703750/2014/00018 от 20.10.2014 г. между АО «Искитимцемент» и Банком ВТБ (публичное акционерное общество).

Бодренков В.А. не имеет долей в уставном капитале АО «Искитимцемент» и в уставном капитале АО «Ангарскцемент».

Предмет ипотеки:

Объекты недвижимого имущества, обозначенные в Договоре об ипотеке помещений и земельных участков № ДИ2-ЦУ-703750/2014/00018 от 20.10.2014 г. между АО «Искитимцемент» и Банк ВТБ (ПАО), с учетом всех изменений и дополнений к нему.

Обеспечиваемые обязательства:

- в полном объеме – обязательства Акционерного общества «Ангарский цементно-горный комбинат» (АО «Ангарскцемент») (Заемщик) перед Банком ВТБ (ПАО) (Кредитор) по Кредитному соглашению № КС-ЦУ-703750/2014/00018 от 11 июля 2014 года с учетом всех дополнений и изменений к нему, Кредитному соглашению № КС-ЦУ-703750/2018/00006 от 26.03.2018 года.

Цена: определена и согласована сторонами в Договоре об ипотеке помещений и земельных участков № ДИ2-ЦУ-703750/2014/00018 от



20.10.2014 г., а в совокупности с ранее заключенными АО «Искитимцемент» договорами залога (ипотеки) в обеспечение исполнения обязательств Акционерного общества «Ангарский цементно-горный комбинат» (Договор об ипотеке помещений и земельных участков №ДИ2-ЦУ-703750/2014/00018 от 20.10.2014 г., Договор об ипотеке земельных участков № ДИ1-ЦУ-703750/2014/00018 от 20.10.2014 г., Договор залога оборудования № ДО34-ЦУ-703750/2014/00018 от 20.10.2014 г., Договор залога оборудования № ДО33-ЦУ-703750/2014/00018 от 20.10.2014 г., Договор об ипотеке земельного участка № ДИ5-ЦУ-703750/2014/00018 от 20.12. 2017 года) по кредитному соглашению №КС-ЦУ-703750/2014/00018 от 11 июля 2014 года, учитывая, что ранее заключенный АО «Искитимцемент» договор поручительства № ДП1-ЦУ-703750/2014/00018 от 11.07.2014 г. в обеспечение исполнения обязательств Акционерного общества «Ангарский цементно-горный комбинат» по кредитному соглашению №КС-ЦУ-703750/2014/00018 от 11 июля 2014 года и Дополнительное соглашение №3 к Договору об ипотеке помещений и земельных участков № ДИ2-ЦУ-703750/2014/00018 от 20.10.2014 г. между АО «Искитимцемент» и Банк ВТБ (ПАО), а также Договор поручительства № ДП1-ЦУ-703750/2018/00006 от 26.03.2018 г. в обеспечение исполнения обязательств Акционерного общества «Ангарский цементно-горный комбинат» по Кредитному соглашению № КС-ЦУ-703750/2018/00006 от 26.03.2018 года являются однородными сделками, совершаются с одним и тем же лицом, преследуют единую цель, являются взаимосвязанными сделками, имеют одинаковый субъектный состав, при сопоставлении стоимости имущества по всем взаимосвязанным выше сделкам, включая договоры залога (ипотеки), поручительства в обеспечение исполнения обязательств Общества с ограниченной ответственностью «Русская цементная компания», являющиеся во взаимосвязи с выше перечисленными сделками – крупными сделками, в совершении которых имеется заинтересованность с балансовой стоимостью активов АО «Искитимцемент» на последнюю отчетную дату, Дополнительное соглашение №3 к Договору об ипотеке помещений и земельных участков № ДИ2-ЦУ-703750/2014/00018 от 20.10.2014 г. между АО «Искитимцемент» и Банк ВТБ (ПАО), заключаемое в обеспечение исполнения обязательств Акционерного общества «Ангарский цементно-горный комбинат», будет являться крупной сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность с ценой (денежной оценкой) имущества по всем взаимосвязанным сделкам более 50 процентов балансовой стоимости активов Общества на последнюю отчетную дату.

Иные условия Дополнительного соглашения №3 к Договору об



ипотеке помещений и земельных участков № ДИ2-ЦУ-703750/2014/00018 от 20.10.2014 г. между АО «Искитимцемент» и Банк ВТБ (ПАО):

1. Преамбулу Договора после слов «вместе именуемые «Стороны» изложить в следующей редакции:

«...заключили настоящий договор залога для обеспечения исполнения обязательств Акционерного общества «Ангарский цементно-горный комбинат» перед Банком ВТБ (публичное акционерное общество) по кредитному соглашению № КС-ЦУ-703750/2014/00018 от 11.07.2014 года с учетом всех дополнений и изменений, по кредитному соглашению № КС-ЦУ-703750/2018/00006 от 26.03.2018 года, заключенных между Банком и Акционерным обществом «Ангарский цементно-горный комбинат» в г. Кемерово».

2. «Кредитное соглашение» означает: «Кредитное соглашение 1» - кредитное соглашение № КС-ЦУ-703750/2014/00018 от 11.07.2014 года с учетом всех дополнений и изменений, заключенное между Кредитором и Заемщиком; и/или «Кредитное соглашение 2» - кредитное соглашение № КС-ЦУ-703750/2018/00006 от 26.03.2018 года, заключенное между Кредитором и Заемщиком;»

«Обязательства» – обеспечиваемые ипотекой обязательства Заемщика по Кредитному соглашению 1, Кредитному соглашению 2, изложенные в пункте 2.3. Договора, в том числе обязательства Заемщика, возникающие вновь на условиях возобновляемости в соответствии с условиями Кредитного соглашения 2;»

3. Дополнить Раздел 1 «ОПРЕДЕЛЕНИЯ» Договора терминами «Кредитная линия», «Комиссия за обязательство», «Лимит задолженности», «Общий срок предоставления Кредитов», «Обязанные лица», «Рабочий день», «Стандартный срок предоставления Кредитов», «Срок Кредита», «Срок кредитования» и изложить их в следующей редакции:

«Кредитная линия» - совокупность Кредитов, которую Заемщик вправе получить в течение Общего срока предоставления Кредитов в соответствии с условиями Кредитного соглашения 2 при условии соблюдения Лимита задолженности;»

«Комиссия за обязательство» – вознаграждение, начисляемое на неиспользованную сумму Лимита задолженности и уплачиваемое Заемщиком в соответствии с условиями Кредитного соглашения 2 за оказание услуги по предоставлению Заемщику возможности по истечении Стандартного срока предоставления Кредитов получить Кредит/Кредиты в порядке и на условиях, предусмотренных Кредитным соглашением 2, по



мере возникновения у Заемщика потребности в получении денежных средств;

«Лимит задолженности» - указанная в пункте 3.1. Кредитного соглашения 2 максимальная сумма задолженности Заемщика по Основному долгу, которую может иметь Заемщик на любую дату в течение срока действия Кредитного соглашения 2;

«Общий срок предоставления Кредитов» – период времени, указанный в пункте 5.1. Кредитного соглашения 2, по истечении которого Заемщик утрачивает право на получение Кредитов;

«Обязанные лица» - АО «Искитимцемент» ОГРН 1025404788177, АО «Ангарскцемент» ОГРН 1023800524330, ООО «Русская цементная компания» ОГРН 1107746262876, ЗАО «Чернореченский карьер» ОГРН 1065472012561;

«Рабочий день» – рабочий день по Законодательству, в который кредитные организации Российской Федерации открыты для совершения банковских операций;

«Стандартный срок предоставления Кредитов» – период времени, указанный в пункте 6.7 Кредитного соглашения 2, в течение которого Кредиты предоставляются без начисления Комиссии за обязательство;

«Срок Кредита» - период времени, отсчитываемый от даты предоставления Кредита, по истечении которого Заемщик обязан произвести окончательное погашение Кредита в полном объеме, подлежащий указанию в обязательном порядке в Заявлении, который не может превышать Срок кредитования;

«Срок кредитования» - период времени, отсчитываемый от даты вступления в силу настоящего Соглашения, указанный в пункте 7.1. Кредитного соглашения 2;

4. Дополнить пункт 2.3. Раздела 2 «ПРЕДМЕТ ИПОТЕКИ И ОБЕСПЕЧИВАЕМОЕ ИПОТЕКОЙ ОБЯЗАТЕЛЬСТВО» Договора подпунктом 2.3.2. и изложить в следующей редакции:

«2.3.2. По кредитному соглашению 2:

1. по возврату Кредита/Кредитов в рамках Кредитного соглашения в полной сумме в размере 300 000 000,00 (Триста миллионов 00/100) рублей, подлежащего/подлежащих погашению единовременно в конце Срока соответствующего Кредита, но в любом случае не позднее 1095 (Одна тысяча девяносто пять) календарных дней с даты вступления в силу Кредитного соглашения, или в срок не позднее 5 (Пяти) календарных дней с момента получения Заемщиком уведомления, содержащего требование о досрочном исполнении обязательств в соответствии с условиями Кредитного

соглашения;

2. по уплате процентов за пользование Кредитом/Кредитами в рамках Кредитного соглашения по ставке *9,55 (Девять целых пятьдесят пять сотых) процентов годовых*, начисляемых на сумму использованного и непогашенного Основного долга, и подлежащих уплате Заемщиком ежемесячно, не позднее последнего Рабочего дня каждого месяца, а также:

• по уплате процентов по ставке, измененной Кредитором в одностороннем порядке в соответствии с условиями Кредитного соглашения на величину роста ключевой ставки Банка России по данным, размещаемым:

- ✓ на официальном сайте Банка России (www.cbr.ru) в сети Интернет
- ✓ в системе Bloomberg (код инструмента RREFKEYR Index)
- ✓ в системе Reuters (код инструмента RUKEYRATE=CBRF)

Увеличение в одностороннем порядке процентной ставки возможно по истечении 12 (Двенадцати) месяцев, определяемых с даты вступления Кредитного соглашения в силу.

Увеличение в одностороннем порядке процентной ставки осуществляется на величину роста процентного индикатора в случае, если рост процентного индикатора составляет 1,5 (Одна целая пять десятых) процента годовых и более.

Новая процентная ставка начинает действовать с 1 (Первого) числа второго месяца, следующего за месяцем, в котором Заемщику было направлено письменное уведомление об увеличении процентной ставки.;

• по уплате процентов по ставке, определяемой в соответствии с условиями Кредитного соглашения и увеличенной на *1 (Один) процент годовых*, в случае, если не выполняется пункт 6.2. Кредитного соглашения, а именно:

- если ежеквартальные совокупные кредитовые обороты по расчетным счетам и расчетным счетам в иностранной валюте Обязанных лиц в Банке, определяемые начиная с 1 (Первого) числа 3 (Третьего) месяца, следующего за месяцем предоставления первого Кредита в рамках Кредитной линии, и до даты окончательного погашения задолженности по Кредитному соглашению, составят менее 90 (Девяносто) процентов кредитовых оборотов за истекший календарный квартал по расчетным счетам и расчетным счетам в иностранной валюте Обязанных лиц во всех банках по состоянию на 1 (Первое) число отчетного квартала.

Измененная процентная ставка начинает действовать с 1 (Первого) числа первого месяца, следующего за кварталом, в котором размер кредитовых оборотов составил менее указанного в настоящем пункте значения, и по последнее число месяца, следующего за кварталом, в котором



условие о необходимом размере кредитовых оборотов было выполнено (включительно).

3. по уплате Комиссии за обязательство в размере *0,5 (Ноль целых пять десятых) процента годовых*, начисляемой Кредитором и уплачиваемой Заемщиком в последний рабочий день каждого месяца в соответствии с пунктами 6.7.-6.9. Кредитного соглашения;

Комиссия за обязательство начисляется на неиспользованную сумму Лимита задолженности, начиная с даты, следующей за датой истечения Стандартного срока предоставления Кредитов, указанного в настоящем пункте Договора, и по дату окончания Общего срока предоставления Кредитов.

Стандартный срок предоставления Кредитов, в течение которого Комиссия за обязательство не начисляется: 10 (Десять) рабочих дней с даты вступления Кредитного соглашения в силу.

Заемщики обязуются уплачивать Комиссию за обязательство ежемесячно, в последний рабочий день каждого месяца, начиная с даты начала начисления Комиссии за обязательство. Последний платеж в уплату Комиссии за обязательство производится в дату окончания Общего срока предоставления Кредитов.

4. по уплате неустойки в размере *0,03 (Ноль целых три сотых) процента* от суммы просроченной задолженности по Основному долгу за каждый день просрочки, начисляемой Кредитором в случае возникновения просроченной задолженности по Основному долгу и уплачиваемой Заемщиком в соответствии с пунктом 11.2 Кредитного соглашения в дату окончательного фактического погашения соответствующей просроченной задолженности по Основному долгу;

5. по уплате неустойки в размере *0,05 (Ноль целых пять сотых) процента* от суммы просроченной задолженности по процентам/комиссиям за каждый день просрочки, начисляемой Кредитором в случае возникновения просроченной задолженности по процентам/комиссии и уплачиваемой Заемщиком в соответствии с пунктом 11.3 Кредитного соглашения в дату окончательного фактического погашения соответствующей просроченной задолженности по процентам/комиссии;

6. по уплате неустойки (штрафа) в размере *10 000,00 (Десять тысяч 00/100) рублей*, в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств, указанных в подпунктах 6), 8) пункта 9.1. Кредитного соглашения, и уплачиваемой в соответствии с пунктом 11.4 Кредитного соглашения;

7. по возмещению Кредитору расходов и потерь, которые он может



понести в связи с исполнением своих обязательств по Кредитному соглашению и подлежащих возмещению Заемщиком в соответствии с условиями Кредитного соглашения, а также в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением Обязательств Заемщиком по Кредитному соглашению;

8. по возврату полученных Заемщиком денежных средств и уплате процентов за пользование чужими денежными средствами в полном объеме в случае недействительности Кредитного соглашения.»

Дата совершения сделки: 18.05.2018 г.

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

15) Дополнительное соглашение №4 к Договору залога оборудования № До34-ЦУ-703750/2014/00018 от 20.10.2014 г. между АО «Искитимцемент» и Банк ВТБ (ПАО) по обеспечению исполнения обязательств Акционерного общества «Ангарский цементно-горный комбинат», заключенное на следующих условиях:

Стороны договора:

Залогодержатель (Кредитор) – Банк ВТБ (ПАО)

Залогодатель - АО «Искитимцемент»

Выгодоприобретатель – АО «Ангарскцемент»

Заинтересованными лицами в совершении указанной сделки являются:

- Шарыкин Олег Витальевич (является членом Совета директоров АО «Искитимцемент» (одна сторона в сделке) и является членом Совета директоров Акционерного общества «Ангарский цементно-горный комбинат» - Заемщика по кредитному соглашению №КС-ЦУ-703750/2014/00018 от 11 июля 2014 года с учетом всех дополнений и изменений, Кредитному соглашению № КС-ЦУ-703750/2018/00006 от 26.03.2018 года, заключенным между Кредитором (Банк ВТБ ПАО) и Акционерным обществом «Ангарский цементно-горный комбинат» в обеспечение исполнения обязательств по которым заключается Дополнительное соглашение №4 к Договору залога оборудования № До34-ЦУ-703750/2014/00018 от 20.10.2014 г. между АО «Искитимцемент» и Банком ВТБ (публичное акционерное общество).

Шарыкин О.В. не имеет долей в уставном капитале АО «Искитимцемент» и в уставном капитале АО «Ангарскцемент»;

- Бодренков Валерий Александрович (является членом Совета



директоров АО «Искитимцемент» (одна сторона в сделке) и является членом Совета директоров Акционерного общества «Ангарский цементно-горный комбинат» - Заемщика по кредитному соглашению №КС-ЦУ-703750/2014/00018 от 11 июля 2014 года с учетом всех дополнений и изменений, Кредитному соглашению № КС-ЦУ-703750/2018/00006 от 26.03.2018 года, заключенным между Кредитором (Банк ВТБ ПАО) и Акционерным обществом «Ангарский цементно-горный комбинат» в обеспечение исполнения обязательств по которым заключается Дополнительное соглашение №4 к Договору залога оборудования № До34-ЦУ-703750/2014/00018 от 20.10.2014 г. между АО «Искитимцемент» и Банком ВТБ (публичное акционерное общество).

Бодренков В.А. не имеет долей в уставном капитале АО «Искитимцемент» и в уставном капитале АО «Ангарскцемент»;

Предмет залога:

Оборудование, обозначенное в Договоре залога оборудования № До34-ЦУ-703750/2014/00018 от 20.10.2014 г. между АО «Искитимцемент» и Банк ВТБ (ПАО), с учетом всех изменений и дополнений к нему.

Обеспечиваемые обязательства:

- в полном объеме – обязательства Акционерного общества «Ангарский цементно-горный комбинат» (АО «Ангарскцемент») (Заемщик) перед Банком ВТБ (ПАО) по Кредитному соглашению № КС-ЦУ-703750/2014/00018 от 11 июля 2014 года с учетом всех дополнений и изменений к нему, Кредитному соглашению № КС-ЦУ-703750/2018/00006 от 26.03.2018 года.

Цена: определена и согласована сторонами в Договоре залога оборудования № До34-ЦУ-703750/2014/00018 от 20.10.2014 г., а в совокупности с ранее заключенными АО «Искитимцемент» договорами залога (ипотеки) в обеспечение исполнения обязательств Акционерного общества «Ангарский цементно-горный комбинат» (Договор об ипотеке помещений и земельных участков №ДИ2-ЦУ-703750/2014/00018 от 20.10.2014 г., Договор об ипотеке земельных участков №ДИ1-ЦУ-703750/2014/00018 от 20.10.2014 г., Договор залога оборудования № ДО33-ЦУ-703750/2014/00018 от 20.10.2014 г., Договор об ипотеке земельного участка № ДИ5-ЦУ-703750/2014/00018 от 20.12.2017 года) по кредитному соглашению №КС-ЦУ-703750/2014/00018 от 11 июля 2014 года, учитывая, что ранее заключенный АО «Искитимцемент» договор поручительства № ДП1-ЦУ-703750/2014/00018 от 11.07.2014 г. в обеспечение исполнения обязательств Акционерного общества «Ангарский цементно-горный комбинат» по кредитному соглашению №КС-ЦУ-703750/2014/00018 от 11 июля 2014 года и Дополнительное соглашение № 4 к Договору залога



оборудования № До34-ЦУ-703750/2014/00018 от 20.10.2014 г между АО «Искитимцемент» и Банк ВТБ (ПАО), а также Договор поручительства № ДП1-ЦУ-703750/2018/00006 от 26.03.2018 г. в обеспечение исполнения обязательств Акционерного общества «Ангарский цементно-горный комбинат» по Кредитному соглашению № КС-ЦУ-703750/2018/00006 от 26.03.2018 года, являются однородными сделками, совершаются с одним и тем же лицом, преследуют единую цель, являются взаимосвязанными сделками, имеют одинаковый субъектный состав, при сопоставлении стоимости имущества по всем взаимосвязанным выше сделкам, включая договоры залога (ипотеки), поручительства в обеспечение исполнения обязательств Общества с ограниченной ответственностью «Русская цементная компания», являющиеся во взаимосвязи с выше перечисленными сделками – крупными сделками, в совершении которых имеется заинтересованность с балансовой стоимостью активов АО «Искитимцемент» на последнюю отчетную дату, Дополнительное соглашение № 4 к Договору залога оборудования № До34-ЦУ-703750/2014/00018 от 20.10.2014 г между АО «Искитимцемент» и Банк ВТБ (ПАО), заключаемое в обеспечение исполнения обязательств Акционерного общества «Ангарский цементно-горный комбинат», будет являться крупной сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность с ценой (денежной оценкой) имущества по всем взаимосвязанным сделкам более 50 процентов балансовой стоимости активов Общества на последнюю отчетную дату.

Иные условия Дополнительного соглашения № 4 к Договору залога оборудования № До34-ЦУ-703750/2014/00018 от 20.10.2014 г между АО «Искитимцемент» и Банк ВТБ (ПАО):

1. Преамбулу Договора после слов «вместе именуемые «Стороны» изложить в следующей редакции: «...заключили настоящий договор залога для обеспечения исполнения обязательств Акционерного общества «Ангарский цементно-горный комбинат» перед Банком ВТБ (публичное акционерное общество) по кредитному соглашению № КС-ЦУ-703750/2014/00018 от 11.07.2014 года с учетом всех дополнений и изменений, по кредитному соглашению № КС-ЦУ-703750/2018/00006 от 26.03.2018 года, заключенных между Банком и Акционерным обществом «Ангарский цементно-горный комбинат» в г. Кемерово».

2. Изложить термины «Кредитное соглашение», «Обязательства» Раздела 1 «ОПРЕДЕЛЕНИЯ» Договора в следующей редакции:

«Кредитное соглашение» означает:

«Кредитное соглашение 1» - кредитное соглашение № КС-ЦУ-703750/2014/00018 от 11.07.2014 года с учетом всех дополнений и

изменений, заключенное между Кредитором и Заемщиком; и/или

«Кредитное соглашение 2» - кредитное соглашение № КС-ЦУ-703750/2018/00006 от 26.03.2018 года, заключенное между Кредитором и Заемщиком;»

«Обязательства» – обеспечиваемые залогом обязательства Заемщика по Кредитному соглашению 1, Кредитному соглашению 2, изложенные в пункте 2.3. Договора, в том числе обязательства Заемщика, возникающие вновь на условиях возобновляемости в соответствии с условиями Кредитного соглашения 2;»

3. Дополнить Раздел 1 «ОПРЕДЕЛЕНИЯ» Договора терминами «Кредитная линия», «Комиссия за обязательство», «Лимит задолженности», «Общий срок предоставления Кредитов», «Обязанные лица», «Рабочий день», «Стандартный срок предоставления Кредитов», «Срок Кредита», «Срок кредитования» и изложить их в следующей редакции:

«Кредитная линия» - совокупность Кредитов, которую Заемщик вправе получить в течение Общего срока предоставления Кредитов в соответствии с условиями Кредитного соглашения 2 при условии соблюдения Лимита задолженности;»

«Комиссия за обязательство» – вознаграждение, начисляемое на неиспользованную сумму Лимита задолженности и уплачиваемое Заемщиком в соответствии с условиями Кредитного соглашения 2 за оказание услуги по предоставлению Заемщику возможности по истечении Стандартного срока предоставления Кредитов получить Кредит/Кредиты в порядке и на условиях, предусмотренных Кредитным соглашением 2, по мере возникновения у Заемщика потребности в получении денежных средств;

«Лимит задолженности» - указанная в пункте 3.1. Кредитного соглашения 2 максимальная сумма задолженности Заемщика по Основному долгу, которую может иметь Заемщик на любую дату в течение срока действия Кредитного соглашения 2;

«Общий срок предоставления Кредитов» – период времени, указанный в пункте 5.1. Кредитного соглашения 2, по истечении которого Заемщик утрачивает право на получение Кредитов;

«Обязанные лица» - АО «Искитимцемент» ОГРН 1025404788177, АО «Ангарскцемент» ОГРН 1023800524330, ООО «Русская цементная компания» ОГРН 1107746262876, ЗАО «Чернореченский карьер» ОГРН 1065472012561;



«Рабочий день» – рабочий день по Законодательству, в который кредитные организации Российской Федерации открыты для совершения банковских операций;

«Стандартный срок предоставления Кредитов» – период времени, указанный в пункте 6.7 Кредитного соглашения 2, в течение которого Кредиты предоставляются без начисления Комиссии за обязательство;

«Срок Кредита» - период времени, отсчитываемый от даты предоставления Кредита, по истечении которого Заемщик обязан произвести окончательное погашение Кредита в полном объеме, подлежащий указанию в обязательном порядке в Заявлении, который не может превышать Срок кредитования;

«Срок кредитования» - период времени, отсчитываемый от даты вступления в силу настоящего Соглашения, указанный в пункте 7.1. Кредитного соглашения 2;»

4. Дополнить пункт 2.2. Раздела 2 «ПРЕДМЕТ ЗАЛОГА И ОБЕСПЕЧИВАЕМОЕ ЗАЛОГОМ ОБЯЗАТЕЛЬСТВО» Договора подпунктом 2.2.2. и изложить в следующей редакции:

«2.2.2. По кредитному соглашению 2:

1. по возврату Кредита/Кредитов в рамках Кредитного соглашения в полной сумме в размере 300 000 000,00 (Триста миллионов 00/100) рублей, подлежащего/подлежащих погашению единовременно в конце Срока соответствующего Кредита, но в любом случае не позднее 1095 (Одна тысяча девяносто пять) календарных дней с даты вступления в силу Кредитного соглашения, или в срок не позднее 5 (Пяти) календарных дней с момента получения Заемщиком уведомления, содержащего требование о досрочном исполнении обязательств в соответствии с условиями Кредитного соглашения;

2. по уплате процентов за пользование Кредитом/Кредитами в рамках Кредитного соглашения по ставке 9,55 (Девять целых пятьдесят пять сотых) процентов годовых, начисляемых на сумму использованного и непогашенного Основного долга, и подлежащих уплате Заемщиком ежемесячно, не позднее последнего Рабочего дня каждого месяца, а также:

• по уплате процентов по ставке, измененной Кредитором в одностороннем порядке в соответствии с условиями Кредитного соглашения на величину роста ключевой ставки Банка России по данным, размещаемым:

- ✓ на официальном сайте Банка России (www.cbr.ru) в сети Интернет
- ✓ в системе Bloomberg (код инструмента RREFKEYR Index)
- ✓ в системе Reuters (код инструмента RUKEYRATE=CBRF)

Увеличение в одностороннем порядке процентной ставки возможно по



истечении 12 (Двенадцати) месяцев, определяемых с даты вступления Кредитного соглашения в силу.

Увеличение в одностороннем порядке процентной ставки осуществляется на величину роста процентного индикатора в случае, если рост процентного индикатора составляет 1,5 (Одна целая пять десятых) процента годовых и более.

Новая процентная ставка начинает действовать с 1 (Первого) числа второго месяца, следующего за месяцем, в котором Заемщику было направлено письменное уведомление об увеличении процентной ставки.;

- по уплате процентов по ставке, определяемой в соответствии с условиями Кредитного соглашения и увеличенной на *1 (Один) процент годовых*, в случае, если не выполняется пункт 6.2. Кредитного соглашения, а именно:

- если ежеквартальные совокупные кредитовые обороты по расчетным счетам и расчетным счетам в иностранной валюте Обязанных лиц в Банке, определяемые начиная с 1 (Первого) числа 3 (Третьего) месяца, следующего за месяцем предоставления первого Кредита в рамках Кредитной линии, и до даты окончательного погашения задолженности по Кредитному соглашению, составят менее 90 (Девяносто) процентов кредитовых оборотов за истекший календарный квартал по расчетным счетам и расчетным счетам в иностранной валюте Обязанных лиц во всех банках по состоянию на 1 (Первое) число отчетного квартала.

Измененная процентная ставка начинает действовать с 1 (Первого) числа первого месяца, следующего за кварталом, в котором размер кредитовых оборотов составил менее указанного в настоящем пункте значения, и по последнее число месяца, следующего за кварталом, в котором условие о необходимом размере кредитовых оборотов было выполнено (включительно).

3. по уплате Комиссии за обязательство в размере *0,5 (Ноль целых пять десятых) процента годовых*, начисляемой Кредитором и уплачиваемой Заемщиком в последний рабочий день каждого месяца в соответствии с пунктами 6.7.-6.9. Кредитного соглашения;

Комиссия за обязательство начисляется на неиспользованную сумму Лимита задолженности, начиная с даты, следующей за датой истечения Стандартного срока предоставления Кредитов, указанного в настоящем пункте Договора, и по дату окончания Общего срока предоставления Кредитов.

Стандартный срок предоставления Кредитов, в течение которого Комиссия за обязательство не начисляется: 10 (Десять) рабочих дней с даты



вступления Кредитного соглашения в силу.

Заемщики обязуются уплачивать Комиссию за обязательство ежемесячно, в последний рабочий день каждого месяца, начиная с даты начала начисления Комиссии за обязательство. Последний платеж в уплату Комиссии за обязательство производится в дату окончания Общего срока предоставления Кредитов.

4. по уплате неустойки в размере *0,03 (Ноль целых три сотых) процента* от суммы просроченной задолженности по Основному долгу за каждый день просрочки, начисляемой Кредитором в случае возникновения просроченной задолженности по Основному долгу и уплачиваемой Заемщиком в соответствии с пунктом 11.2 Кредитного соглашения в дату окончательного фактического погашения соответствующей просроченной задолженности по Основному долгу;

5. по уплате неустойки в размере *0,05 (Ноль целых пять сотых) процента* от суммы просроченной задолженности по процентам/комиссиям за каждый день просрочки, начисляемой Кредитором в случае возникновения просроченной задолженности по процентам/комиссии и уплачиваемой Заемщиком в соответствии с пунктом 11.3 Кредитного соглашения в дату окончательного фактического погашения соответствующей просроченной задолженности по процентам/комиссии;

6. по уплате неустойки (штрафа) в размере *10 000,00 (Десять тысяч 00/100) рублей*, в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств, указанных в подпунктах 6), 8) пункта 9.1. Кредитного соглашения, и уплачиваемой в соответствии с пунктом 11.4 Кредитного соглашения;

7. по возмещению Кредитору расходов и потерь, которые он может понести в связи с исполнением своих обязательств по Кредитному соглашению и подлежащих возмещению Заемщиком в соответствии с условиями Кредитного соглашения, а также в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением Обязательств Заемщиком по Кредитному соглашению;

8. по возврату полученных Заемщиком денежных средств и уплате процентов за пользование чужими денежными средствами в полном объеме в случае недействительности Кредитного соглашения.»

Дата совершения сделки: 18.05.2018 г.

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



16) Дополнительное соглашение №3 к Договору залога оборудования № ДоЗЗ-ЦУ-703750/2014/00018 от 20.10.2014 г. между АО «Искитимцемент» и Банк ВТБ (ПАО) по обеспечению исполнения обязательств Акционерного общества «Ангарский цементно-горный комбинат», заключенное на следующих условиях:

Стороны договора:

Залогодержатель (Кредитор) – Банк ВТБ (ПАО)

Залогодатель - АО «Искитимцемент»

Выгодоприобретатель – АО «Ангарскцемент»

Заинтересованными лицами в совершении указанной сделки являются:

- Шарыкин Олег Витальевич (является членом Совета директоров АО «Искитимцемент» (одна сторона в сделке) и является членом Совета директоров Акционерного общества «Ангарский цементно-горный комбинат» - Заемщика по кредитному соглашению №КС-ЦУ-703750/2014/00018 от 11 июля 2014 года с учетом всех дополнений и изменений, Кредитному соглашению № КС-ЦУ-703750/2018/00006 от 26.03.2018 года, заключенным между Кредитором (Банк ВТБ ПАО) и Акционерным обществом «Ангарский цементно-горный комбинат» в обеспечение исполнения обязательств по которым заключается Дополнительное соглашение №3 к Договору залога оборудования № ДоЗЗ-ЦУ-703750/2014/00018 от 20.10.2014 г. между АО «Искитимцемент» и Банком ВТБ (публичное акционерное общество).

Шарыкин О.В. не имеет долей в уставном капитале АО «Искитимцемент» и в уставном капитале АО «Ангарскцемент»;

- Бодренков Валерий Александрович (является членом Совета директоров АО «Искитимцемент» (одна сторона в сделке) и является членом Совета директоров Акционерного общества «Ангарский цементно-горный комбинат» - Заемщика по кредитному соглашению №КС-ЦУ-703750/2014/00018 от 11 июля 2014 года с учетом всех дополнений и изменений, Кредитному соглашению № КС-ЦУ-703750/2018/00006 от 26.03.2018 года, заключенным между Кредитором (Банк ВТБ ПАО) и Акционерным обществом «Ангарский цементно-горный комбинат» в обеспечение исполнения обязательств по которым заключается Дополнительное соглашение №3 к Договору залога оборудования № ДоЗЗ-ЦУ-703750/2014/00018 от 20.10.2014 г. между АО «Искитимцемент» и Банком ВТБ (публичное акционерное общество).

Бодренков В.А. не имеет долей в уставном капитале АО «Искитимцемент» и в уставном капитале АО «Ангарскцемент»;

Предмет залога:

Оборудование, обозначенное в Договоре залога оборудования № До33-ЦУ-703750/2014/00018 от 20.10.2014 г. между АО «Искитимцемент» и Банк ВТБ (ПАО), с учетом всех изменений и дополнений к нему.

Обеспечиваемые обязательства:

- в полном объеме – обязательства Акционерного общества «Ангарский цементно-горный комбинат» (АО «Ангарскцемент») (Заемщик) перед Банком ВТБ (ПАО) по Кредитному соглашению № КС-ЦУ-703750/2014/00018 от 11 июля 2014 года с учетом всех дополнений и изменений к нему, Кредитному соглашению № КС-ЦУ-703750/2018/00006 от 26.03.2018 года.

Цена: определена и согласована сторонами в Договоре залога оборудования № До33-ЦУ-703750/2014/00018 от 20.10.2014 г., а в совокупности с ранее заключенными АО «Искитимцемент» договорами залога (ипотеки) в обеспечение исполнения обязательств Акционерного общества «Ангарский цементно-горный комбинат» (Договор об ипотеке помещений и земельных участков № ДИ2-ЦУ-703750/2014/00018 от 20.10.2014 г., Договор об ипотеке земельных участков № ДИ1-ЦУ-703750/2014/00018 от 20.10.2014 г., Договор залога оборудования № ДО34-ЦУ-703750/2014/00018 от 20.10.2014 г., Договор об ипотеке земельного участка № ДИ5-ЦУ-703750/2014/00018 от 20.12.2017 года) по кредитному соглашению № КС-ЦУ-703750/2014/00018 от 11 июля 2014 года, учитывая, что ранее заключенный АО «Искитимцемент» договор поручительства № ДП1-ЦУ-703750/2014/00018 от 11.07.2014 г. в обеспечение исполнения обязательств Акционерного общества «Ангарский цементно-горный комбинат» по кредитному соглашению № КС-ЦУ-703750/2014/00018 от 11 июля 2014 года и Дополнительное соглашение №3 к Договору залога оборудования № До33-ЦУ-703750/2014/00018 от 20.10.2014 г. между АО «Искитимцемент» и Банк ВТБ (ПАО), а также Договор поручительства № ДП1-ЦУ-703750/2018/00006 от 26.03.2018 г. в обеспечение исполнения обязательств Акционерного общества «Ангарский цементно-горный комбинат» по Кредитному соглашению № КС-ЦУ-703750/2018/00006 от 26.03.2018 года являются однородными сделками, совершаются с одним и тем же лицом, направлены на обеспечение исполнения единого основного обязательства, являются взаимосвязанными сделками, имеют одинаковый субъектный состав, при сопоставлении стоимости имущества по всем взаимосвязанным выше сделкам, включая договоры залога (ипотеки), поручительства в обеспечение исполнения обязательств Общества с ограниченной ответственностью «Русская цементная компания», являющиеся во взаимосвязи с выше перечисленными сделками – крупными

сделками, в совершении которых имеется заинтересованность с балансовой стоимостью активов АО «Искитимцемент» на последнюю отчетную дату, Дополнительное соглашение №3 к Договору залога оборудования № ДоЗЗ-ЦУ-703750/2014/00018 от 20.10.2014 г между АО «Искитимцемент» и Банк ВТБ (ПАО), заключаемое в обеспечение исполнения обязательств Акционерного общества «Ангарский цементно-горный комбинат», будет являться крупной сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность с ценой (денежной оценкой) имущества по всем взаимосвязанным сделкам более 50 процентов балансовой стоимости активов Общества на последнюю отчетную дату.

Иные условия Дополнительного соглашения №3 к Договору залога оборудования № ДоЗЗ-ЦУ-703750/2014/00018 от 20.10.2014 г между АО «Искитимцемент» и Банк ВТБ (ПАО):

1. Преамбулу Договора после слов «вместе именуемые «Стороны» изложить в следующей редакции: «...заключили настоящий договор залога для обеспечения исполнения обязательств Акционерного общества «Ангарский цементно-горный комбинат» перед Банком ВТБ (публичное акционерное общество) по кредитному соглашению № КС-ЦУ-703750/2014/00018 от 11.07.2014 года с учетом всех дополнений и изменений, по кредитному соглашению № КС-ЦУ-703750/2018/00006 от 26.03.2018 года, заключенных между Банком и Акционерным обществом «Ангарский цементно-горный комбинат» в г. Кемерово».

2. Изложить термины «Кредитное соглашение», «Обязательства» Раздела 1 «ОПРЕДЕЛЕНИЯ» Договора в следующей редакции:

«Кредитное соглашение» означает: «Кредитное соглашение 1» - кредитное соглашение № КС-ЦУ-703750/2014/00018 от 11.07.2014 года с учетом всех дополнений и изменений, заключенное между Кредитором и Заемщиком;

и/или «Кредитное соглашение 2» - кредитное соглашение № КС-ЦУ-703750/2018/00006 от 26.03.2018 года, заключенное между Кредитором и Заемщиком;»

«Обязательства» – обеспечиваемые залогом обязательства Заемщика по Кредитному соглашению 1, Кредитному соглашению 2, изложенные в пункте 2.3. Договора, в том числе обязательства Заемщика, возникающие вновь на условиях возобновляемости в соответствии с условиями Кредитного соглашения 2;»

3. Дополнить Раздел 1 «ОПРЕДЕЛЕНИЯ» Договора терминами «Кредитная линия», «Комиссия за обязательство», «Лимит задолженности», «Общий срок предоставления Кредитов», «Обязанные лица», «Рабочий



день», «Стандартный срок предоставления Кредитов», «Срок Кредита», «Срок кредитования» и изложить их в следующей редакции:

«Кредитная линия» - совокупность Кредитов, которую Заемщик вправе получить в течение Общего срока предоставления Кредитов в соответствии с условиями Кредитного соглашения 2 при условии соблюдения Лимита задолженности;»

«Комиссия за обязательство» – вознаграждение, начисляемое на неиспользованную сумму Лимита задолженности и уплачиваемое Заемщиком в соответствии с условиями Кредитного соглашения 2 за оказание услуги по предоставлению Заемщику возможности по истечении Стандартного срока предоставления Кредитов получить Кредит/Кредиты в порядке и на условиях, предусмотренных Кредитным соглашением 2, по мере возникновения у Заемщика потребности в получении денежных средств;

«Лимит задолженности» - указанная в пункте 3.1. Кредитного соглашения 2 максимальная сумма задолженности Заемщика по Основному долгу, которую может иметь Заемщик на любую дату в течение срока действия Кредитного соглашения 2;

«Общий срок предоставления Кредитов» – период времени, указанный в пункте 5.1. Кредитного соглашения 2, по истечении которого Заемщик утрачивает право на получение Кредитов;

«Обязанные лица» - АО «Искитимцемент» ОГРН 1025404788177, АО «Ангарскцемент» ОГРН 1023800524330, ООО «Русская цементная компания» ОГРН 1107746262876, ЗАО «Чернореченский карьер» ОГРН 1065472012561;

«Рабочий день» – рабочий день по Законодательству, в который кредитные организации Российской Федерации открыты для совершения банковских операций;

«Стандартный срок предоставления Кредитов» – период времени, указанный в пункте 6.7 Кредитного соглашения 2, в течение которого Кредиты предоставляются без начисления Комиссии за обязательство;

«Срок Кредита» - период времени, отсчитываемый от даты предоставления Кредита, по истечении которого Заемщик обязан произвести окончательное погашение Кредита в полном объеме, подлежащий указанию в обязательном порядке в Заявлении, который не может превышать Срок кредитования;

«Срок кредитования» - период времени, отсчитываемый от даты вступления в силу настоящего Соглашения, указанный в пункте 7.1. Кредитного соглашения 2;»



4. Дополнить пункт 2.2. Раздела 2 «ПРЕДМЕТ ЗАЛОГА И ОБЕСПЕЧИВАЕМОЕ ЗАЛОГОМ ОБЯЗАТЕЛЬСТВО» Договора подпунктом 2.2.2. и изложить в следующей редакции:

«2.2.2. По кредитному соглашению 2:

1. по возврату Кредита/Кредитов в рамках Кредитного соглашения в полной сумме в размере 300 000 000,00 (Триста миллионов 00/100) рублей, подлежащего/подлежащих погашению единовременно в конце Срока соответствующего Кредита, но в любом случае не позднее 1095 (Одна тысяча девяносто пять) календарных дней с даты вступления в силу Кредитного соглашения, или в срок не позднее 5 (Пяти) календарных дней с момента получения Заемщиком уведомления, содержащего требование о досрочном исполнении обязательств в соответствии с условиями Кредитного соглашения;

2. по уплате процентов за пользование Кредитом/Кредитами в рамках Кредитного соглашения по ставке *9,55 (Девять целых пятьдесят пять сотых) процентов годовых*, начисляемых на сумму использованного и непогашенного Основного долга, и подлежащих уплате Заемщиком ежемесячно, не позднее последнего Рабочего дня каждого месяца, а также:

- по уплате процентов по ставке, измененной Кредитором в одностороннем порядке в соответствии с условиями Кредитного соглашения на величину роста ключевой ставки Банка России по данным, размещаемым:

- ✓ на официальном сайте Банка России (www.cbr.ru) в сети Интернет
- ✓ в системе Bloomberg (код инструмента RREFKEYR Index)
- ✓ в системе Reuters (код инструмента RUKEYRATE=CBRF)

Увеличение в одностороннем порядке процентной ставки возможно по истечении 12 (Двенадцати) месяцев, определяемых с даты вступления Кредитного соглашения в силу.

Увеличение в одностороннем порядке процентной ставки осуществляется на величину роста процентного индикатора в случае, если рост процентного индикатора составляет 1,5 (Одна целая пять десятых) процента годовых и более.

Новая процентная ставка начинает действовать с 1 (Первого) числа второго месяца, следующего за месяцем, в котором Заемщику было направлено письменное уведомление об увеличении процентной ставки.;

- по уплате процентов по ставке, определяемой в соответствии с условиями Кредитного соглашения и увеличенной на *1 (Один) процент годовых*, в случае, если не выполняется пункт 6.2. Кредитного соглашения, а именно:

- если ежеквартальные совокупные кредитовые обороты по расчетным



счетам и расчетным счетам в иностранной валюте Обязанных лиц в Банке, определяемые начиная с 1 (Первого) числа 3 (Третьего) месяца, следующего за месяцем предоставления первого Кредита в рамках Кредитной линии, и до даты окончательного погашения задолженности по Кредитному соглашению, составят менее 90 (Девяносто) процентов кредитовых оборотов за истекший календарный квартал по расчетным счетам и расчетным счетам в иностранной валюте Обязанных лиц во всех банках по состоянию на 1 (Первое) число отчетного квартала.

Измененная процентная ставка начинает действовать с 1 (Первого) числа первого месяца, следующего за кварталом, в котором размер кредитовых оборотов составил менее указанного в настоящем пункте значения, и по последнее число месяца, следующего за кварталом, в котором условие о необходимом размере кредитовых оборотов было выполнено (включительно);

3. по уплате Комиссии за обязательство в размере *0,5 (Ноль целых пять десятых) процента годовых*, начисляемой Кредитором и уплачиваемой Заемщиком в последний рабочий день каждого месяца в соответствии с пунктами 6.7.-6.9. Кредитного соглашения;

Комиссия за обязательство начисляется на неиспользованную сумму Лимита задолженности, начиная с даты, следующей за датой истечения Стандартного срока предоставления Кредитов, указанного в настоящем пункте Договора, и по дату окончания Общего срока предоставления Кредитов.

✓ Стандартный срок предоставления Кредитов, в течение которого Комиссия за обязательство не начисляется: 10 (Десять) рабочих дней с даты вступления Кредитного соглашения в силу.

✓ Заемщики обязуются уплачивать Комиссию за обязательство ежемесячно, в последний рабочий день каждого месяца, начиная с даты начала начисления Комиссии за обязательство. Последний платеж в уплату Комиссии за обязательство производится в дату окончания Общего срока предоставления Кредитов.

4. по уплате неустойки в размере *0,03 (Ноль целых три сотых) процента* от суммы просроченной задолженности по Основному долгу за каждый день просрочки, начисляемой Кредитором в случае возникновения просроченной задолженности по Основному долгу и уплачиваемой Заемщиком в соответствии с пунктом 11.2 Кредитного соглашения в дату окончательного фактического погашения соответствующей просроченной задолженности по Основному долгу;

5. по уплате неустойки в размере *0,05 (Ноль целых пять сотых)*



процента от суммы просроченной задолженности по процентам/комиссиям за каждый день просрочки, начисляемой Кредитором в случае возникновения просроченной задолженности по процентам/комиссии и уплачиваемой Заемщиком в соответствии с пунктом 11.3 Кредитного соглашения в дату окончательного фактического погашения соответствующей просроченной задолженности по процентам/комиссии;

6. по уплате неустойки (штрафа) в размере 10 000,00 (Десять тысяч 00/100) рублей, в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств, указанных в подпунктах б), 8) пункта 9.1. Кредитного соглашения, и уплачиваемой в соответствии с пунктом 11.4 Кредитного соглашения;

7. по возмещению Кредитору расходов и потерь, которые он может понести в связи с исполнением своих обязательств по Кредитному соглашению и подлежащих возмещению Заемщиком в соответствии с условиями Кредитного соглашения, а также в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением Обязательств Заемщиком по Кредитному соглашению;

8. по возврату полученных Заемщиком денежных средств и уплате процентов за пользование чужими денежными средствами в полном объеме в случае недействительности Кредитного соглашения.»

Дата совершения сделки: 18.05.2018 г.

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

17) Дополнительное соглашение №4 к Договору об ипотеке земельных участков № ДИ1-ЦУ-703750/2014/00018 от 20.10.2014 г. между АО «Искитимцемент» и Банк ВТБ (ПАО) по обеспечению исполнения обязательств Акционерного общества «Ангарский цементно-горный комбинат», заключенное на следующих условиях:

Стороны договора:

Залогодержатель (Кредитор) – Банк ВТБ (ПАО)

Залогодатель - АО «Искитимцемент»

Выгодоприобретатель – АО «Ангарскцемент»

Заинтересованными лицами в совершении указанной сделки являются:

- Шарыкин Олег Витальевич (является членом Совета директоров АО «Искитимцемент» (одна сторона в сделке) и является членом Совета директоров Акционерного общества «Ангарский цементно-горный



комбинат» - Заемщика по кредитному соглашению №КС-ЦУ-703750/2014/00018 от 11 июля 2014 года с учетом всех дополнений и изменений, Кредитному соглашению № КС-ЦУ-703750/2018/00006 от 26.03.2018 года, заключенным между Кредитором (Банк ВТБ ПАО) и Акционерным обществом «Ангарский цементно-горный комбинат» в обеспечение исполнения обязательств по которым заключается Дополнительное соглашение №4 к Договору об ипотеке земельных участков № ДИ1-ЦУ-703750/2014/00018 от 20.10.2014 г. между АО «Искитимцемент» и Банком ВТБ (публичное акционерное общество).

Шарыкин О.В. не имеет долей в уставном капитале АО «Искитимцемент» и в уставном капитале АО «Ангарскцемент»;

- Бодренков Валерий Александрович (является членом Совета директоров АО «Искитимцемент» (одна сторона в сделке) и является членом Совета директоров Акционерного общества «Ангарский цементно-горный комбинат» - Заемщика по кредитному соглашению №КС-ЦУ-703750/2014/00018 от 11 июля 2014 года с учетом всех дополнений и изменений, Кредитному соглашению № КС-ЦУ-703750/2018/00006 от 26.03.2018 года, заключенным между Кредитором (Банк ВТБ ПАО) и Акционерным обществом «Ангарский цементно-горный комбинат» в обеспечение исполнения обязательств по которым заключается Дополнительное соглашение №4 к Договору об ипотеке земельных участков № ДИ1-ЦУ-703750/2014/00018 от 20.10.2014 г. между АО «Искитимцемент» и Банком ВТБ (публичное акционерное общество).

Бодренков В.А. не имеет долей в уставном капитале АО «Искитимцемент» и в уставном капитале АО «Ангарскцемент»;

Предмет залога:

Земельные участки, обозначенные в Договоре об ипотеке земельных участков № ДИ1-ЦУ-703750/2014/00018 от 20.10.2014 г., с учетом всех изменений и дополнений к нему.

Обеспечиваемые обязательства:

- в полном объеме – обязательства Акционерного общества «Ангарский цементно-горный комбинат» перед Банком ВТБ (ПАО) по Кредитному соглашению № КС-ЦУ-703750/2014/00018 от 11 июля 2014 года с учетом всех дополнений и изменений к нему, Кредитное соглашение № КС-ЦУ-703750/2018/00006 от 26.03.2018 года.

Цена: определена и согласована сторонами в Договоре об ипотеке земельных участков № ДИ1-ЦУ-703750/2014/00018 от 20.10.2014 г., а, в совокупности с ранее заключенными АО «Искитимцемент» договорами залога (ипотеки) в обеспечение исполнения обязательств Акционерного



общества «Ангарский цементно-горный комбинат» (Договор об ипотеке помещений и земельных участков №ДИ2-ЦУ-703750/2014/00018 от 20.10.2014 г., Договор об ипотеке земельных участков №ДИ1-ЦУ-703750/2014/00018 от 20.10.2014 г., Договор залога оборудования №ДО34-ЦУ-703750/2014/00018 от 20.10.2014 г., Договор об ипотеке земельного участка №ДИ5-ЦУ-703750/2014/00018 от 20.12.2017 года, Договор залога оборудования №ДО33-703750/2014/00018 от 20.10.2014 г.) по кредитному соглашению №КС-ЦУ-703750/2014/00018 от 11 июля 2014 года, учитывая, что ранее заключенный АО «Искитимцемент» договор поручительства №ДП1-ЦУ-703750/2014/00018 от 11.07.2014 г. в обеспечение исполнения обязательств Акционерного общества «Ангарский цементно-горный комбинат» по кредитному соглашению №КС-ЦУ-703750/2014/00018 от 11 июля 2014 года и Дополнительное соглашение №4 к Договору об ипотеке земельных участков №ДИ1-ЦУ-703750/2014/00018 от 20.10.2014 г. между АО «Искитимцемент» и Банк ВТБ (ПАО), а также Договор поручительства №ДП1-ЦУ-703750/2018/00006 от 26.03.2018 г. в обеспечение исполнения обязательств Акционерного общества «Ангарский цементно-горный комбинат» по Кредитному соглашению №КС-ЦУ-703750/2018/00006 от 26.03.2018 года являются однородными сделками, совершаются с одним и тем же лицом, преследуют единую цель, направлены на обеспечение исполнения единого основного обязательства, являются взаимосвязанными сделками, имеют одинаковый субъектный состав, при сопоставлении стоимости имущества по всем взаимосвязанным выше сделкам, включая договоры залога (ипотеки), поручительства в обеспечение исполнения обязательств Общества с ограниченной ответственностью «Русская цементная компания», являющиеся во взаимосвязи с выше перечисленными сделками – крупными сделками, в совершении которых имеется заинтересованность с балансовой стоимостью активов АО «Искитимцемент» на последнюю отчетную дату, Дополнительное соглашение №4 к Договору об ипотеке земельных участков №ДИ1-ЦУ-703750/2014/00018 от 20.10.2014 г., заключаемое в обеспечение исполнения обязательств Акционерного общества «Ангарский цементно-горный комбинат», будет являться крупной сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность с ценой (денежной оценкой) имущества по всем взаимосвязанным сделкам более 50 процентов балансовой стоимости активов Общества на последнюю отчетную дату.

Иные условия Дополнительного соглашения №4 к Договору об ипотеке земельных участков №ДИ1-ЦУ-703750/2014/00018 от 20.10.2014 г.:



1. Преамбулу Договора после слов «вместе именуемые «Стороны» изложить в следующей редакции:

«...заключили настоящий договор об ипотеке для обеспечения исполнения обязательств Акционерного общества «Ангарский цементно-горный комбинат» перед Банком ВТБ (публичное акционерное общество) по кредитному соглашению № КС-ЦУ-703750/2014/00018 от 11.07.2014 года с учетом всех дополнений и изменений, кредитному соглашению № КС-ЦУ-703750/2018/00006 от 26.03.2018 года, заключенных между Банком и Акционерным обществом «Ангарский цементно-горный комбинат» в г. Кемерово».

2. Изложить термины «Кредитное соглашение», «Обязательства» Раздела 1 «ОПРЕДЕЛЕНИЯ» Договора в следующей редакции:

«Кредитное соглашение» означает:

«Кредитное соглашение 1» - кредитное соглашение № КС-ЦУ-703750/2014/00018 от 11.07.2014 года с учетом всех дополнений и изменений, заключенное между Кредитором и Заемщиком;

и/или

«Кредитное соглашение 2» - кредитное соглашение № КС-ЦУ-703750/2018/00006 от 26.03.2018 года, заключенное между Кредитором и Заемщиком;»

«Обязательства» – обеспечиваемые ипотекой обязательства Заемщика по Кредитному соглашению 1, Кредитному соглашению 2, изложенные в пункте 2.3. Договора, в том числе обязательства Заемщика, возникающие вновь на условиях возобновляемости в соответствии с условиями Кредитного соглашения 2;»

3. Дополнить Раздел 1 «ОПРЕДЕЛЕНИЯ» Договора терминами «Кредитная линия», «Комиссия за обязательство», «Лимит задолженности», «Общий срок предоставления Кредитов», «Обязанные лица», «Рабочий день», «Стандартный срок предоставления Кредитов», «Срок Кредита», «Срок кредитования» и изложить их в следующей редакции:

«Кредитная линия» - совокупность Кредитов, которую Заемщик вправе получить в течение Общего срока предоставления Кредитов в соответствии с условиями Кредитного соглашения 2 при условии соблюдения Лимита задолженности;»

«Комиссия за обязательство» – вознаграждение, начисляемое на неиспользованную сумму Лимита задолженности и уплачиваемое Заемщиком в соответствии с условиями Кредитного соглашения 2 за оказание услуги по предоставлению Заемщику возможности по истечении Стандартного срока предоставления Кредитов получить Кредит/Кредиты в



порядке и на условиях, предусмотренных Кредитным соглашением 2, по мере возникновения у Заемщика потребности в получении денежных средств;

«Лимит задолженности» - указанная в пункте 3.1. Кредитного соглашения 2 максимальная сумма задолженности Заемщика по Основному долгу, которую может иметь Заемщик на любую дату в течение срока действия Кредитного соглашения 2;

«Общий срок предоставления Кредитов» – период времени, указанный в пункте 5.1. Кредитного соглашения 2, по истечении которого Заемщик утрачивает право на получение Кредитов;

«Обязанные лица» - АО «Искитимцемент» ОГРН 1025404788177, АО «Ангарскцемент» ОГРН 1023800524330, ООО «Русская цементная компания» ОГРН 1107746262876, ЗАО «Чернореченский карьер» ОГРН 1065472012561;

«Рабочий день» – рабочий день по Законодательству, в который кредитные организации Российской Федерации открыты для совершения банковских операций;

«Стандартный срок предоставления Кредитов» – период времени, указанный в пункте 6.7 Кредитного соглашения 2, в течение которого Кредиты предоставляются без начисления Комиссии за обязательство;

«Срок Кредита» - период времени, отсчитываемый от даты предоставления Кредита, по истечении которого Заемщик обязан произвести окончательное погашение Кредита в полном объеме, подлежащий указанию в обязательном порядке в Заявлении, который не может превышать Срок кредитования;

«Срок кредитования» - период времени, отсчитываемый от даты вступления в силу настоящего Соглашения, указанный в пункте 7.1. Кредитного соглашения 2;

4. Дополнить пункт 2.3. Раздела 2 «ПРЕДМЕТ ИПОТЕКИ И ОБЕСПЕЧИВАЕМОЕ ИПОТЕКОЙ ОБЯЗАТЕЛЬСТВО» Договора подпунктом 2.3.2. и изложить в следующей редакции:

«2.3.2. По кредитному соглашению 2:

1. по возврату Кредита/Кредитов в рамках Кредитного соглашения в полной сумме в размере 300 000 000,00 (Триста миллионов 00/100) рублей, подлежащего/подлежащих погашению единовременно в конце Срока соответствующего Кредита, но в любом случае не позднее 1095 (Одна тысяча девяносто пять) календарных дней с даты вступления в силу Кредитного соглашения, или в срок не позднее 5 (Пяти) календарных дней с момента получения Заемщиком уведомления, содержащего требование о досрочном



исполнении обязательств в соответствии с условиями Кредитного соглашения;

2. по уплате процентов за пользование Кредитом/Кредитами в рамках Кредитного соглашения по ставке 9,55 (Девять целых пятьдесят пять сотых) процентов годовых, начисляемых на сумму использованного и непогашенного Основного долга, и подлежащих уплате Заемщиком ежемесячно, не позднее последнего Рабочего дня каждого месяца, а также:

- по уплате процентов по ставке, измененной Кредитором в одностороннем порядке в соответствии с условиями Кредитного соглашения на величину роста ключевой ставки Банка России по данным, размещаемым:

- ✓ на официальном сайте Банка России (www.cbr.ru) в сети Интернет
- ✓ в системе Bloomberg (код инструмента RREFKEYR Index)
- ✓ в системе Reuters (код инструмента RUKEYRATE=CBRF)

Увеличение в одностороннем порядке процентной ставки возможно по истечении 12 (Двенадцати) месяцев, определяемых с даты вступления Кредитного соглашения в силу.

Увеличение в одностороннем порядке процентной ставки осуществляется на величину роста процентного индикатора в случае, если рост процентного индикатора составляет 1,5 (Одна целая пять десятых) процента годовых и более.

Новая процентная ставка начинает действовать с 1 (Первого) числа второго месяца, следующего за месяцем, в котором Заемщику было направлено письменное уведомление об увеличении процентной ставки.;

- по уплате процентов по ставке, определяемой в соответствии с условиями Кредитного соглашения и увеличенной на 1 (Один) процент годовых, в случае, если не выполняется пункт 6.2. Кредитного соглашения, а именно:

- если ежеквартальные совокупные кредитовые обороты по расчетным счетам и расчетным счетам в иностранной валюте Обязанных лиц в Банке, определяемые начиная с 1 (Первого) числа 3 (Третьего) месяца, следующего за месяцем предоставления первого Кредита в рамках Кредитной линии, и до даты окончательного погашения задолженности по Кредитному соглашению, составят менее 90 (Девяносто) процентов кредитовых оборотов за истекший календарный квартал по расчетным счетам и расчетным счетам в иностранной валюте Обязанных лиц во всех банках по состоянию на 1 (Первое) число отчетного квартала.

Измененная процентная ставка начинает действовать с 1 (Первого) числа первого месяца, следующего за кварталом, в котором размер кредитовых оборотов составил менее указанного в настоящем пункте



значения, и по последнее число месяца, следующего за кварталом, в котором условие о необходимом размере кредитовых оборотов было выполнено (включительно).

3. по уплате Комиссии за обязательство в размере 0,5 (Ноль целых пять десятых) процента годовых, начисляемой Кредитором и уплачиваемой Заемщиком в последний рабочий день каждого месяца в соответствии с пунктами 6.7.-6.9. Кредитного соглашения;

Комиссия за обязательство начисляется на неиспользованную сумму Лимита задолженности, начиная с даты, следующей за датой истечения Стандартного срока предоставления Кредитов, указанного в настоящем пункте Договора, и по дату окончания Общего срока предоставления Кредитов.

Стандартный срок предоставления Кредитов, в течение которого Комиссия за обязательство не начисляется: 10 (Десять) рабочих дней с даты вступления Кредитного соглашения в силу.

Заемщики обязуются уплачивать Комиссию за обязательство ежемесячно, в последний рабочий день каждого месяца, начиная с даты начала начисления Комиссии за обязательство. Последний платеж в уплату Комиссии за обязательство производится в дату окончания Общего срока предоставления Кредитов.

4. по уплате неустойки в размере 0,03 (Ноль целых три сотых) процента от суммы просроченной задолженности по Основному долгу за каждый день просрочки, начисляемой Кредитором в случае возникновения просроченной задолженности по Основному долгу и уплачиваемой Заемщиком в соответствии с пунктом 11.2 Кредитного соглашения в дату окончательного фактического погашения соответствующей просроченной задолженности по Основному долгу;

5. по уплате неустойки в размере 0,05 (Ноль целых пять сотых) процента от суммы просроченной задолженности по процентам/комиссиям за каждый день просрочки, начисляемой Кредитором в случае возникновения просроченной задолженности по процентам/комиссии и уплачиваемой Заемщиком в соответствии с пунктом 11.3 Кредитного соглашения в дату окончательного фактического погашения соответствующей просроченной задолженности по процентам/комиссии;

6. по уплате неустойки (штрафа) в размере 10 000,00 (Десять тысяч 00/100) рублей, в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств, указанных в подпунктах 6), 8) пункта 9.1. Кредитного соглашения, и уплачиваемой в соответствии с пунктом 11.4 Кредитного соглашения;



7. по возмещению Кредитору расходов и потерь, которые он может понести в связи с исполнением своих обязательств по Кредитному соглашению и подлежащих возмещению Заемщиком в соответствии с условиями Кредитного соглашения, а также в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением Обязательств Заемщиком по Кредитному соглашению;

8. по возврату полученных Заемщиком денежных средств и уплате процентов за пользование чужими денежными средствами в полном объеме в случае недействительности Кредитного соглашения.»

Дата совершения сделки: 18.05.2018 г.

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

18) Дополнительное соглашение №2 к Договору об ипотеке земельного участка № ДИ5-ЦУ-703750/2014/00018 от 20.12.2017 г. между АО «Искитимцемент» и Банком ВТБ (публичное акционерное общество), по обеспечению исполнения обязательств Акционерного общества «Ангарский цементно-горный комбинат», заключенное на следующих условиях:

Стороны договора:

Залогодержатель (Кредитор) – Банк ВТБ (ПАО)

Залогодатель - АО «Искитимцемент»

Выгодоприобретатель – АО «Ангарскцемент»

Заинтересованными лицами в совершении указанной сделки являются:

- Шарыкин Олег Витальевич (является членом Совета директоров АО «Искитимцемент» (одна сторона в сделке) и является членом Совета директоров АО «Ангарский цементно-горный комбинат» - Заемщика по кредитному соглашению №КС-ЦУ-703750/2014/00018 от 11 июля 2014 года с учетом всех дополнений и изменений, Кредитному соглашению № КС-ЦУ-703750/2018/00006 от 26.03.2018 года, заключенным между Кредитором (Банк ВТБ ПАО) и Акционерным обществом «Ангарский цементно-горный комбинат» в обеспечение исполнения обязательств по которым заключается Дополнительное соглашение № 2 к Договору об ипотеке земельного участка № ДИ5-ЦУ-703750/2014/00018 от 20.12.2017 г. между АО «Искитимцемент» и Банком ВТБ (публичное акционерное общество).

Шарыкин О.В. не имеет долей в уставном капитале АО «Искитимцемент» и в уставном капитале АО «Ангарскцемент»;



- Бодренков Валерий Александрович (является членом Совета директоров АО «Искитимцемент» (одна сторона в сделке) и является членом Совета директоров Акционерного общества «Ангарский цементно-горный комбинат» - Заемщика по кредитному соглашению №КС-ЦУ-703750/2014/00018 от 11 июля 2014 года с учетом всех дополнений и изменений, Кредитному соглашению № КС-ЦУ-703750/2018/00006 от 26.03.2018 года, заключенным между Кредитором (Банк ВТБ ПАО) и Акционерным обществом «Ангарский цементно-горный комбинат» в обеспечение исполнения обязательств по которым заключается Дополнительное соглашение № 2 к Договору об ипотеке земельного участка № ДИ5-ЦУ-703750/2014/00018 от 20.12.2017 г. между АО «Искитимцемент» и Банком ВТБ (публичное акционерное общество).

Бодренков В.А. не имеет долей в уставном капитале АО «Искитимцемент» и в уставном капитале АО «Ангарскцемент»;

Предмет ипотеки:

- земельный участок, кадастровый номер 54:33:020701:141, общей площадью 4 974 кв.м., место нахождения: установлено относительно ориентира расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: обл. Новосибирская, г. Искитим, ул. Заводская, 1а, категория земель: земли населенных пунктов (далее – «Земельный участок»); Разрешенное использование Земельного участка: для производственной деятельности.

Земельный участок принадлежит Залогодателю на праве собственности, что подтверждается свидетельством о государственной регистрации права, бланк № 54АД 527589, выданным 21.12.2011 года Управлением Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Новосибирской области.

Ипотека указанного Земельного участка оформляется с распространением ипотеки на все неотделимые улучшения недвижимого имущества, составляющего предмет ипотеки, возникшие, в том числе, в результате переоборудования, перепланировки или иных изменений характеристик указанного в данном Договоре имущества, произведенных после заключения Договора, при этом указанные неотделимые улучшения не влияют на стоимость недвижимого имущества, указанного в п. 2.2. Договора, и не требуют внесения изменений в Договор.

Залог распространяется на плоды, продукцию и доходы, полученные в результате использования Предмета ипотеки.

Предмет ипотеки остается у Залогодателя. В случае частичного исполнения Обязательств ипотека сохраняется в первоначальном объеме до полного исполнения Обязательств.



Обеспечиваемые обязательства:

- в полном объеме – обязательства Акционерного общества «Ангарский цементно-горный комбинат» (Заемщик) перед Банком ВТБ (ПАО) по кредитному соглашению № КС-ЦУ-703750/2014/00018 от 11 июля 2014 года с учетом всех дополнительных соглашений к нему, Кредитному соглашению № КС-ЦУ-703750/2018/00006 от 26.03.2018 года;

Цена: определена и согласована сторонами в Договоре об ипотеке земельного участка № ДИ5-ЦУ-703750/2014/00018 от 20.12.2017 г., а в совокупности с ранее заключенными АО «Искитимцемент» договорами залога (ипотеки), поручительства в обеспечение исполнения обязательств Акционерного общества «Ангарский цементно-горный комбинат» (Договор об ипотеке помещений и земельных участков № ДИ2-ЦУ-703750/2014/00018 от 20.10.2014 г., Договор об ипотеке земельных участков № ДИ1-ЦУ-703750/2014/00018 от 20.10.2014 г., Договор залога оборудования № ДО34-ЦУ-703750/2014/00018 от 20.10.2014 г., Договор залога оборудования № ДО33-ЦУ-703750/2014/00018 от 20.10.2014 г.) по кредитному соглашению № КС-ЦУ-703750/2014/00018 от 11 июля 2014 года, учитывая, что ранее заключенный АО «Искитимцемент» договор поручительства № ДП1-ЦУ-703750/2014/00018 от 11.07.2014 г. в обеспечение исполнения обязательств Акционерного общества «Ангарский цементно-горный комбинат» по кредитному соглашению № КС-ЦУ-703750/2014/00018 от 11 июля 2014 года и Дополнительное соглашение № 2 к Договору об ипотеке земельного участка № ДИ5-ЦУ-703750/2014/00018 от 20.12.2017 г., а также Договор поручительства № ДП1-ЦУ-703750/2018/00006 от 26.03.2018 г. в обеспечение исполнения обязательств Акционерного общества «Ангарский цементно-горный комбинат» по Кредитному соглашению № КС-ЦУ-703750/2018/00006 от 26.03.2018 года являются однородными сделками, совершаются с одним и тем же лицом, преследуют единую цель, направлены на обеспечение исполнения единого основного обязательства, являются взаимосвязанными сделками, имеют одинаковый субъектный состав, при сопоставлении стоимости имущества по всем взаимосвязанным выше сделкам, включая договоры залога (ипотеки), поручительства в обеспечение исполнения обязательств Общества с ограниченной ответственностью «Русская цементная компания», являющиеся во взаимосвязи с выше перечисленными сделками – крупными сделками, в совершении которых имеется заинтересованность с балансовой стоимостью активов АО «Искитимцемент» на последнюю отчетную дату, Дополнительное соглашение № 2 к Договору об ипотеке земельного участка № ДИ5-ЦУ-703750/2014/00018 от 20.12.2017 г., заключаемое в обеспечение исполнения обязательств



Акционерного общества «Ангарский цементно-горный комбинат», будет являться крупной сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность с ценой (денежной оценкой) имущества по всем взаимосвязанным сделкам более 50 процентов балансовой стоимости активов Общества на последнюю отчетную дату.

Иные условия Дополнительного соглашения №2 к Договору об ипотеке земельного участка № ДИ5-ЦУ-703750/2014/00018 от 20.12.2017 г.:

1. Преамбулу Договора после слов «вместе именуемые «Стороны» изложить в следующей редакции: «...заключили настоящий договор об ипотеке для обеспечения исполнения обязательств Акционерного общества «Ангарский цементно-горный комбинат» перед Банком ВТБ (публичное акционерное общество) по кредитному соглашению № КС-ЦУ-703750/2014/00018 от 11.07.2014 года с учетом всех дополнений и изменений, по кредитному соглашению № КС-ЦУ-703750/2018/00006 от 26.03.2018 года, заключенных между Банком и Акционерным обществом «Ангарский цементно-горный комбинат» в г. Кемерово».

2. Изложить термины «Кредитное соглашение», «Обязательства» Раздела 1 «ОПРЕДЕЛЕНИЯ» Договора в следующей редакции:

«Кредитное соглашение» означает: «Кредитное соглашение 1» - кредитное соглашение № КС-ЦУ-703750/2014/00018 от 11.07.2014 года с учетом всех дополнений и изменений, заключенное между Кредитором и Заемщиком;

и/или «Кредитное соглашение 2» - кредитное соглашение № КС-ЦУ-703750/2018/00006 от 26.03.2018 года, заключенное между Кредитором и Заемщиком;»

«Обязательства» – обеспечиваемые ипотекой обязательства Заемщика по Кредитному соглашению 1, Кредитному соглашению 2, изложенные в пункте 2.3. Договора, в том числе обязательства Заемщика, возникающие вновь на условиях возобновляемости в соответствии с условиями Кредитного соглашения 2;»

3. Дополнить Раздел 1 «ОПРЕДЕЛЕНИЯ» Договора терминами «Кредитная линия», «Комиссия за обязательство», «Лимит задолженности», «Общий срок предоставления Кредитов», «Обязанные лица», «Рабочий день», «Стандартный срок предоставления Кредитов», «Срок Кредита», «Срок кредитования» и изложить их в следующей редакции:



«Кредитная линия» - совокупность Кредитов, которую Заемщик вправе получить в течение Общего срока предоставления Кредитов в соответствии с условиями Кредитного соглашения 2 при условии соблюдения Лимита задолженности;»

«Комиссия за обязательство» – вознаграждение, начисляемое на неиспользованную сумму Лимита задолженности и уплачиваемое Заемщиком в соответствии с условиями Кредитного соглашения 2 за оказание услуги по предоставлению Заемщику возможности по истечении Стандартного срока предоставления Кредитов получить Кредит/Кредиты в порядке и на условиях, предусмотренных Кредитным соглашением 2, по мере возникновения у Заемщика потребности в получении денежных средств;

«Лимит задолженности» - указанная в пункте 3.1. Кредитного соглашения 2 максимальная сумма задолженности Заемщика по Основному долгу, которую может иметь Заемщик на любую дату в течение срока действия Кредитного соглашения 2;

«Общий срок предоставления Кредитов» – период времени, указанный в пункте 5.1. Кредитного соглашения 2, по истечении которого Заемщик утрачивает право на получение Кредитов;

«Обязанные лица» - АО «Искитимцемент» ОГРН 1025404788177, АО «Ангарскцемент» ОГРН 1023800524330, ООО «Русская цементная компания» ОГРН 1107746262876, ЗАО «Чернореченский карьер» ОГРН 1065472012561;

«Рабочий день» – рабочий день по Законодательству, в который кредитные организации Российской Федерации открыты для совершения банковских операций;

«Стандартный срок предоставления Кредитов» – период времени, указанный в пункте 6.7 Кредитного соглашения 2, в течение которого Кредиты предоставляются без начисления Комиссии за обязательство;

«Срок Кредита» - период времени, отсчитываемый от даты предоставления Кредита, по истечении которого Заемщик обязан произвести окончательное погашение Кредита в полном объеме, подлежащий указанию в обязательном порядке в Заявлении, который не может превышать Срок кредитования;

«Срок кредитования» - период времени, отсчитываемый от даты вступления в силу настоящего Соглашения, указанный в пункте 7.1. Кредитного соглашения 2;»



4. Пункт 2.3. Раздела 2 «ПРЕДМЕТ ИПОТЕКИ И ОБЕСПЕЧИВАЕМОЕ ИПОТЕКОЙ ОБЯЗАТЕЛЬСТВО» Договора изложить в следующей редакции:

«2.3. Ипотечкой обеспечивается исполнение Обязательств Заемщика в полном объеме, включая:

2.3.1. По кредитному соглашению 1:

1. по возврату Кредита в рамках Кредитного соглашения в полной сумме в размере 322 000 000,00 (Триста двадцать два миллиона) рублей, подлежащего погашению в соответствии с Графиком погашения (возврата) Кредита:

ГРАФИК ПОГАШЕНИЯ (ВОЗВРАТА) КРЕДИТА

Дата	Сумма, рубли
31.03.2018 г.	0,00 (Ноль)
30.06.2018 г.	5 160 000,00 (Пять миллионов сто шестьдесят тысяч)
30.09.2018 г.	5 160 000,00 (Пять миллионов сто шестьдесят тысяч)
31.12.2018 г.	5 160 000,00 (Пять миллионов сто шестьдесят тысяч)
31.03.2019 г.	0,00 (Ноль)
30.06.2019 г.	5 160 000,00 (Пять миллионов сто шестьдесят тысяч)
30.09.2019 г.	5 160 000,00 (Пять миллионов сто шестьдесят тысяч)
31.12.2019 г.	5 160 000,00 (Пять миллионов сто шестьдесят тысяч)
31.03.2020 г.	0,00 (Ноль)
30.06.2020 г.	8 617 200,00 (Восемь миллионов шестьсот семнадцать тысяч двести)
30.09.2020 г.	8 617 200,00 (Восемь миллионов шестьсот семнадцать тысяч двести)
31.12.2020 г.	8 617 200,00 (Восемь миллионов шестьсот семнадцать тысяч двести)
31.03.2021 г.	0,00 (Ноль)
30.06.2021 г.	8 600 172,00 (Восемь миллионов шестьсот тысяч сто семьдесят два)
30.09.2021 г.	8 600 172,00 (Восемь миллионов шестьсот тысяч сто семьдесят два)
31.12.2021 г.	8 600 172,00 (Восемь миллионов шестьсот тысяч сто семьдесят два)
31.03.2022 г.	0,00 (Ноль)
30.06.2022 г.	8 772 000,00 (Восемь миллионов семьсот семьдесят две тысячи)
30.09.2022 г.	8 772 000,00 (Восемь миллионов семьсот семьдесят две тысячи)
01.11.2022 г.	109 843 884,00 (Сто девять миллионов восемьсот сорок три тысячи восемьсот восемьдесят четыре)
Итого	210 000 000,00 (Двести десять миллионов)

а также в дату окончательного погашения (возврата) Кредита, наступающую 01.11.2022 года, или в срок не позднее 5 (Пяти) календарных дней с момента получения Заемщиком требования о досрочном исполнении обязательств в соответствии с условиями Кредитного соглашения;

2. по уплате процентов за пользование Кредитом в рамках Кредитного соглашения по ставке 9,5 (Девять целых пять десятых) процентов годовых,



начисляемых на сумму использованного и непогашенного Основного долга, и подлежащих уплате Заемщиком ежемесячно, не позднее последнего Рабочего дня каждого месяца, начиная с даты предоставления Кредита, а также в дату окончательного погашения Кредита, указанную в пункте 7.1. Кредитного соглашения (в случае возникновения Просроченной задолженности по Основному долгу окончательная уплата процентов производится в дату окончательного фактического погашения (возврата) Кредита), а также:

- по уплате процентов по ставке, увеличенной на 1 (Один) процент годовых в случае, если ежеквартальные совокупные кредитовые обороты по расчетным счетам и расчетным счетам в иностранной валюте Обязанных лиц в Банке, определяемые начиная с 1-го числа 3 (Третьего) месяца, следующего за месяцем предоставления Кредита в рамках Кредитного соглашения, и до даты окончательного погашения задолженности по Кредитному соглашению, составят менее 90 (Девяноста) процентов кредитовых оборотов за истекший календарный квартал по расчетным счетам и расчетным счетам в иностранной валюте Обязанных лиц во всех банках по состоянию на 1 (Первое) число отчетного квартала.

Измененная процентная ставка начинает действовать с 1 (Первого) числа первого месяца, следующего за кварталом, в котором установлен факт поддержания кредитовых оборотов в размере менее указанного в Кредитном соглашении значения, и по последнее число месяца, следующего за кварталом, в котором установлен факт поддержания кредитовых оборотов в размере не менее указанного в Кредитном соглашении значения (включительно);

- по уплате процентов по ставке, измененной Кредитором в одностороннем порядке в соответствии с условиями Кредитного соглашения на величину роста (в случае увеличения следующего процентного индикатора на 1,5 (Одна целая пять десятых) процента годовых и более):

- а) ключевой ставки Банка России, публикуемой на официальном сайте Банка России в сети Интернет (www.cbr.ru) и/или в системе Bloomberg (код инструмента RREFKEYR Index) и/или в системе Reuters (код инструмента RUKEYRATE=CBRF).

Новая процентная ставка начинает действовать с 1 (Первого) числа второго месяца, следующего за месяцем, в котором Заемщику было направлено письменное уведомление об увеличении процентной ставки. Копия уведомления направляется Залогодателю;

3. по уплате комиссии за досрочное погашение (за исключением случаев, прямо предусмотренных Кредитным соглашением) в размере 0,9



(Ноль целых девять десятых) процента от досрочно погашаемой суммы Кредита, начисляемой Кредитором и уплачиваемой Заемщиком в валюте Кредита единовременно в дату досрочного погашения (возврата) Кредита (части Кредита) в соответствии с пунктом 6.7. Кредитного соглашения;

4. по уплате комиссии за выдачу Кредита в размере 1,085 (Одна целая восемьдесят пять тысячных) процента от Суммы Кредита, начисляемой Кредитором и уплачиваемой Заемщиком единовременно в срок до 05 сентября 2014 года (включительно), но не позднее даты предоставления Кредита в соответствии с пунктом 6.8. Кредитного соглашения;

5. по уплате неустойки (пени) в размере $1/365$ (366) (Одна триста шестьдесят пятая / триста шестьдесят шестая) действующей процентной ставки по Кредиту от суммы просроченной задолженности по Основному долгу за каждый день просрочки, начисляемой Кредитором в случае возникновения просроченной задолженности по Основному долгу и уплачиваемой Заемщиком в соответствии с пунктом 11.2. Кредитного соглашения в дату окончательного фактического погашения соответствующей просроченной задолженности по Основному долгу;

6. по уплате неустойки (пени) в размере $2/365$ (366) (Две триста шестьдесят пятых / триста шестьдесят шестых) действующей процентной ставки по Кредиту от суммы просроченной задолженности по процентам/комиссиям за каждый день просрочки, начисляемой Кредитором в случае возникновения просроченной задолженности по процентам/комиссии и уплачиваемой Заемщиком в соответствии с пунктом 11.3. Кредитного соглашения в дату окончательного фактического погашения соответствующей просроченной задолженности по процентам/комиссии;

7. по возмещению Кредитору расходов и потерь, которые он может понести в связи с исполнением своих обязательств по Кредитному соглашению и подлежащих возмещению Заемщиком в соответствии с условиями Кредитного соглашения, а также в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением Обязательств Заемщиком по Кредитному соглашению, в том числе в связи с обращением взыскания на Предмет ипотеки и его реализацией;

8. по возврату полученных Заемщиком денежных средств и уплате процентов за пользование чужими денежными средствами в полном объеме в случае недействительности Кредитного соглашения;

2.3.2. По кредитному соглашению 2:

1. по возврату Кредита/Кредитов в рамках Кредитного соглашения в полной сумме в размере 300 000 000,00 (Триста миллионов 00/100) рублей, подлежащего/подлежащих погашению единовременно в конце Срока



соответствующего Кредита, но в любом случае не позднее 1095 (Одна тысяча девяносто пять) календарных дней с даты вступления в силу Кредитного соглашения, или в срок не позднее 5 (Пяти) календарных дней с момента получения Заемщиком уведомления, содержащего требование о досрочном исполнении обязательств в соответствии с условиями Кредитного соглашения;

2. по уплате процентов за пользование Кредитом/Кредитами в рамках Кредитного соглашения по ставке 9,55 (Девять целых пятьдесят пять сотых) процентов годовых, начисляемых на сумму использованного и непогашенного Основного долга, и подлежащих уплате Заемщиком ежемесячно, не позднее последнего Рабочего дня каждого месяца, а также:

- по уплате процентов по ставке, измененной Кредитором в одностороннем порядке в соответствии с условиями Кредитного соглашения на величину роста ключевой ставки Банка России по данным, размещаемым:

- ✓ на официальном сайте Банка России (www.cbr.ru) в сети Интернет
- ✓ в системе Bloomberg (код инструмента RREFKEYR Index)
- ✓ в системе Reuters (код инструмента RUKEYRATE=CBRF)

Увеличение в одностороннем порядке процентной ставки возможно по истечении 12 (Двенадцати) месяцев, определяемых с даты вступления Кредитного соглашения в силу.

Увеличение в одностороннем порядке процентной ставки осуществляется на величину роста процентного индикатора в случае, если рост процентного индикатора составляет 1,5 (Одна целая пять десятых) процента годовых и более.

Новая процентная ставка начинает действовать с 1 (Первого) числа второго месяца, следующего за месяцем, в котором Заемщику было направлено письменное уведомление об увеличении процентной ставки.;

- по уплате процентов по ставке, определяемой в соответствии с условиями Кредитного соглашения и увеличенной на 1 (Один) процент годовых, в случае, если не выполняется пункт 6.2. Кредитного соглашения, а именно:

- если ежеквартальные совокупные кредитовые обороты по расчетным счетам и расчетным счетам в иностранной валюте Обязанных лиц в Банке, определяемые начиная с 1 (Первого) числа 3 (Третьего) месяца, следующего за месяцем предоставления первого Кредита в рамках Кредитной линии, и до даты окончательного погашения задолженности по Кредитному соглашению, составят менее 90 (Девяносто) процентов кредитовых оборотов за истекший календарный квартал по расчетным счетам и расчетным счетам в иностранной валюте Обязанных лиц во всех банках по состоянию на 1

(Первое) число отчетного квартала.

Измененная процентная ставка начинает действовать с 1 (Первого) числа первого месяца, следующего за кварталом, в котором размер кредитовых оборотов составил менее указанного в настоящем пункте значения, и по последнее число месяца, следующего за кварталом, в котором условие о необходимом размере кредитовых оборотов было выполнено (включительно).

3. по уплате Комиссии за обязательство в размере 0,5 (Ноль целых пять десятых) процента годовых, начисляемой Кредитором и уплачиваемой Заемщиком в последний рабочий день каждого месяца в соответствии с пунктами 6.7.-6.9. Кредитного соглашения;

Комиссия за обязательство начисляется на неиспользованную сумму Лимита задолженности, начиная с даты, следующей за датой истечения Стандартного срока предоставления Кредитов, указанного в настоящем пункте Договора, и по дату окончания Общего срока предоставления Кредитов.

Стандартный срок предоставления Кредитов, в течение которого Комиссия за обязательство не начисляется: 10 (Десять) рабочих дней с даты вступления Кредитного соглашения в силу.

Заемщики обязуются уплачивать Комиссию за обязательство ежемесячно, в последний рабочий день каждого месяца, начиная с даты начала начисления Комиссии за обязательство. Последний платеж в уплату Комиссии за обязательство производится в дату окончания Общего срока предоставления Кредитов.

4. по уплате неустойки в размере 0,03 (Ноль целых три сотых) процента от суммы просроченной задолженности по Основному долгу за каждый день просрочки, начисляемой Кредитором в случае возникновения просроченной задолженности по Основному долгу и уплачиваемой Заемщиком в соответствии с пунктом 11.2 Кредитного соглашения в дату окончательного фактического погашения соответствующей просроченной задолженности по Основному долгу;

5. по уплате неустойки в размере 0,05 (Ноль целых пять сотых) процента от суммы просроченной задолженности по процентам/комиссиям за каждый день просрочки, начисляемой Кредитором в случае возникновения просроченной задолженности по процентам/комиссии и уплачиваемой Заемщиком в соответствии с пунктом 11.3 Кредитного соглашения в дату окончательного фактического погашения соответствующей просроченной задолженности по процентам/комиссии;

6. по уплате неустойки (штрафа) в размере 10 000,00 (Десять тысяч



00/100) рублей, в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств, указанных в подпунктах б), 8) пункта 9.1. Кредитного соглашения, и уплачиваемой в соответствии с пунктом 11.4 Кредитного соглашения;

7. по возмещению Кредитору расходов и потерь, которые он может понести в связи с исполнением своих обязательств по Кредитному соглашению и подлежащих возмещению Заемщиком в соответствии с условиями Кредитного соглашения, а также в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением Обязательств Заемщиком по Кредитному соглашению;

8. по возврату полученных Заемщиком денежных средств и уплате процентов за пользование чужими денежными средствами в полном объеме в случае недействительности Кредитного соглашения.»

Дата совершения сделки: 18.05.2018 г.

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

Совет директоров АО «Искитимцемент» принял следующие решения о предоставлении согласия на совершение сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах», крупными сделками:

1. На основании п.2 ст.79 ФЗ «Об акционерных обществах» предоставить согласие на совершение сделок, признаваемых крупными, предметом которых является имущество, стоимость которого составляет от 25 до 50 процентов балансовой стоимости активов Общества:

1) Дополнительное соглашение № 2 к Договору об ипотеке помещений и земельных участков № ДИ2-ЦУ-703750/2014/00019 от 20.10.2014 г. между АО «Искитимцемент» и Банком ВТБ (ПАО), на следующих существенных условиях:

Стороны договора:

Залогодержатель (Кредитор) – Банк ВТБ (ПАО)

Залогодатель - АО «Искитимцемент»

Предмет ипотеки:

Объекты недвижимого имущества, обозначенные в Договоре об ипотеке помещений и земельных участков № ДИ2-ЦУ-703750/2014/00019 от 20.10.2014 г. между АО «Искитимцемент» и Банк ВТБ (ПАО), с учетом всех изменений и дополнений к нему.

Обеспечиваемые обязательства:



- в полном объеме – обязательства Акционерного общества «Искитимцемент» (Заемщик) перед Банком ВТБ (ПАО) (Кредитор) по кредитному соглашению № КС-ЦУ-703750/2014/00019 от 11 июля 2014 года с учетом всех дополнений и изменений к нему.

Цена: определена и согласована сторонами в Договоре об ипотеке помещений и земельных участков № ДИ2-ЦУ-703750/2014/00019 от 20.10.2014 г., а в совокупности с ранее заключенными АО «Искитимцемент»: Договором об ипотеке земельных участков № ДИ1-ЦУ-703750/2014/00019 от 20.10.2014 года, Договором залога оборудования №ДО33-ЦУ-703750/2014/00019 от 20.10.2014 года, Договором залога оборудования №ДО34-ЦУ-703750/2014/00019 от 20.10.2014 года, Договором об ипотеке земельного участка № ДИ5-ЦУ-703750/2014/00019 от 20.10.2017 г. в обеспечение исполнения обязательств АО «Искитимцемент» по кредитному соглашению № КС-ЦУ-703750/2014/00019 от 11.07.2014 года, на основании которых в залог Банк ВТБ (ПАО) передано имущество стоимостью, превышающей 25 (двадцать пять) процентов балансовой стоимости активов Общества, учитывая, что ранее заключенные АО «Искитимцемент» Договор об ипотеке земельных участков № ДИ1-ЦУ-703750/2014/00019 от 20.10.2014 года, Договор залога оборудования №ДО33-ЦУ-703750/2014/00019 от 20.10.2014 года, Договор залога оборудования №ДО34-ЦУ-703750/2014/00019 от 20.10.2014 года, Договор об ипотеке земельного участка № ДИ5-ЦУ-703750/2014/00019 от 20.10.2017 г. в обеспечение исполнения обязательств АО «Искитимцемент» по кредитному соглашению № КС-ЦУ-703750/2014/00019 от 11.07.2014 года и Дополнительное соглашение №2 от 07.02.2018 года к Договору об ипотеке помещений и земельных участков № ДИ2-ЦУ-703750/2014/00019 от 20.10.2014 г. являются однородными сделками, совершаются с одним и тем же лицом, преследуют единую цель, направлены на обеспечение исполнения единого основного обязательства, являются взаимосвязанными сделками, имеют одинаковый субъектный состав, при сопоставлении стоимости имущества по всем взаимосвязанным выше сделкам с балансовой стоимостью активов АО «Искитимцемент» на последнюю отчетную дату, Дополнительное соглашение №2 от 07.02.2018 года к Договору об ипотеке помещений и земельных участков № ДИ2-ЦУ-703750/2014/00019 от 20.10.2014 г., заключенное в обеспечение исполнения обязательств АО «Искитимцемент», является крупной сделкой, с общей ценой (денежной оценкой) имущества по всем взаимосвязанным сделкам не более 50 процентов балансовой стоимости активов Общества на последнюю отчетную дату.

Иные условия Дополнительного соглашения № 2 от 07.02.2018 года



к Договору об ипотеке помещений и земельных участков № ДИ2-ЦУ-703750/2014/00019 от 20.10.2014 г. между АО «Искитимцемент» и Банк ВТБ (ПАО):

Подпункт 1. пункта 2.3.1. Договора изложить в следующей редакции:
«1. по возврату Кредита в рамках Кредитного соглашения в полной сумме в размере 4 752 000 000,00 (Четыре миллиарда семьсот пятьдесят два миллиона) рублей, подлежащего погашению в соответствии с Графиком погашения (возврата) Кредита:

Дата	Сумма, рубли
31.03.2018 г.	0,00 (Ноль)
30.06.2018 г.	76 090 000,00 (Семьдесят шесть миллионов девяносто тысяч)
30.09.2018 г.	76 090 000,00 (Семьдесят шесть миллионов девяносто тысяч)
31.12.2018 г.	76 090 000,00 (Семьдесят шесть миллионов девяносто тысяч)
31.03.2019 г.	0,00 (Ноль)
30.06.2019 г.	76 090 000,00 (Семьдесят шесть миллионов девяносто тысяч)
30.09.2019 г.	76 090 000,00 (Семьдесят шесть миллионов девяносто тысяч)
31.12.2019 г.	76 090 000,00 (Семьдесят шесть миллионов девяносто тысяч)
31.03.2020 г.	0,00 (Ноль)
30.06.2020 г.	127 070 300,00 (Сто двадцать семь миллионов семьдесят тысяч триста)
30.09.2020 г.	127 070 300,00 (Сто двадцать семь миллионов семьдесят тысяч триста)
31.12.2020 г.	127 070 300,00 (Сто двадцать семь миллионов семьдесят тысяч триста)
31.03.2021 г.	0,00 (Ноль)
30.06.2021 г.	126 819 203,00 (Сто двадцать шесть миллионов восемьсот девятнадцать тысяч двести три)
30.09.2021 г.	126 819 203,00 (Сто двадцать шесть миллионов восемьсот девятнадцать тысяч двести три)
31.12.2021 г.	126 819 203,00 (Сто двадцать шесть миллионов восемьсот девятнадцать тысяч двести три)
31.03.2022 г.	0,00 (Ноль)
30.06.2022 г.	129 353 000,00 (Сто двадцать девять миллионов триста пятьдесят три тысячи)
30.09.2022 г.	129 353 000,00 (Сто двадцать девять миллионов триста пятьдесят три тысячи)
01.11.2022 г.	1 622 215 931,00 (Один миллиард шестьсот двадцать два миллиона двести пятнадцать тысяч девятьсот тридцать один)
Итого	3 099 130 440,00 (Три миллиарда девяносто девять миллионов сто тридцать тысяч четыреста сорок)

а также в дату окончательного погашения (возврата) Кредита, наступающую 01.11.2022 года, или в срок не позднее 5 (Пяти) календарных дней с момента получения Заемщиком требования о досрочном исполнении обязательств в соответствии с условиями Кредитного соглашения;»

2. Подпункт 2 пункта 2.3.1. Договора до слов «начисляемых на сумму использованного и непогашенного Основного долга» изложить в следующей редакции:

«2. по уплате процентов за пользование Кредитом в рамках Кредитного соглашения по ставке 9,5 (Девять целых пять десятых) процентов годовых, ...».

3. Подпункт 2 пункта 2.3.1. Договора дополнить буллитом «•» следующего содержания:

«•по уплате процентов по ставке, измененной Кредитором в одностороннем порядке в соответствии с условиями Кредитного соглашения на величину роста (в случае увеличения следующих процентных индикаторов на 1,5 (Одна целая пять десятых) процента годовых и более):

а) ключевой ставки Банка России, публикуемой на официальном сайте Банка России в сети Интернет (www.cbr.ru) и/или в системе Bloomberg (код инструмента RREFKEYR Index) и/или в системе Reuters (код инструмента RUKEYRATE=CBRF).

Новая процентная ставка начинает действовать с 1 (Первого) числа второго месяца, следующего за месяцем, в котором Заемщику было направлено письменное уведомление об увеличении процентной ставки. Копия уведомления направляется Залогодателю»;».

4. Исключить пункт 2.3.2. из Договора.

5. В случае изменения условий страхования в части суммы и/или срока страхования обеспечить предоставление в Банк соответствующих дополнительных соглашений к договору/ полису страхования и документов, подтверждающих оплату страховой премии (при необходимости такой оплаты) в течение 10 (Десяти) календарных дней с даты вступления в силу настоящего Дополнительного соглашения.

6. Записи, внесенные от руки в специально предусмотренные для заполнения строки в тексте Дополнительного соглашения, оговорены и подтверждены Сторонами. Указанные записи не рассматриваются в качестве приписки.

7. Дополнительное соглашение вступает в силу с даты его подписания. Изменения в соответствии с настоящим Дополнительным соглашением подлежат внесению в регистрационную запись об ипотеке в порядке, предусмотренном Законодательством.

Иные условия: устанавливаются с учетом существенных условий в соответствии с проектом Дополнительного соглашения №2 от 07.02.2018 года к Договору об ипотеке помещений и земельных участков № ДИ2-ЦУ-703750/2014/00019 от 20.10.2014 г. между АО «Искитимцемент» и Банк ВТБ (ПАО).

Дата совершения сделки: 07.02.2018 г.

Орган управления Общества, принявшего решение о согласии на ее совершение или ее последующем одобрении: Совет директоров.



2) **Дополнительное соглашение № 2 к Договору залога оборудования № До33-ЦУ-703750/2014/00019 от 20.10.2014 года между АО «Искитимцемент» и Банком ВТБ (ПАО), на следующих существенных условиях:**

Стороны договора:

Залогодержатель (Кредитор) – Банк ВТБ (ПАО)

Залогодатель - АО «Искитимцемент»

Предмет ипотеки:

Объекты имущества, обозначенные в Договоре залога оборудования № До33-ЦУ-703750/2014/00019 от 20.10.2014 года между АО «Искитимцемент» и Банк ВТБ (ПАО), с учетом всех изменений и дополнений к нему.

Обеспечиваемые обязательства:

- в полном объеме – обязательства Акционерного общества «Искитимцемент» (Заемщик) перед Банком ВТБ (ПАО) (Кредитор) по кредитному соглашению № КС-ЦУ-703750/2014/00019 от 11 июля 2014 года с учетом всех дополнений и изменений к нему.

Цена: определена и согласована сторонами в Договоре залога оборудования № До33-ЦУ-703750/2014/00019 от 20.10.2014 года, а в совокупности с ранее заключенными АО «Искитимцемент»: Договором об ипотеке помещений и земельных участков № ДИ2-ЦУ-703750/2014/00019 от 20.10.2014 года, Договором об ипотеке земельных участков № ДИ1-ЦУ-703750/2014/00019 от 20.10.2014 года, Договором залога оборудования №ДО34-ЦУ-703750/2014/00019 от 20.10.2014 года, Договором об ипотеке земельного участка № ДИ5-ЦУ-703750/2014/00019 от 20.10.2017 года в обеспечение исполнения обязательств АО «Искитимцемент» по кредитному соглашению № КС-ЦУ-703750/2014/00019 от 11.07.2014 года, на основании которых в залог Банк ВТБ (ПАО) передано имущество стоимостью, превышающей 25 (двадцать пять) процентов балансовой стоимости активов Общества, учитывая, что ранее заключенные АО «Искитимцемент» Договор об ипотеке земельных участков № ДИ1-ЦУ-703750/2014/00019 от 20.10.2014 года, Договор об ипотеке помещений и земельных участков № ДИ2-ЦУ-703750/2014/00019 от 20.10.2014 года, Договор залога оборудования №ДО34-ЦУ-703750/2014/00019 от 20.10.2014 года, Договор об ипотеке земельного участка № ДИ5-ЦУ-703750/2014/00019 от 20.10.2017 г. в обеспечение исполнения обязательств АО «Искитимцемент» по кредитному соглашению № КС-ЦУ-703750/2014/00019 от 11.07.2014 года и Дополнительное соглашение № 2 от 07.02.2018 года к Договору залога оборудования № До33-ЦУ-703750/2014/00019 от 20.10.2014 года являются однородными сделками, совершаются с одним и тем же лицом, преследуют



единую цель, направлены на обеспечение исполнения единого основного обязательства, являются взаимосвязанными сделками, имеют одинаковый субъектный состав, при сопоставлении стоимости имущества по всем взаимосвязанным выше сделкам с балансовой стоимостью активов АО «Искитимцемент» на последнюю отчетную дату, Дополнительное соглашение №2 от 07.02.2018 года к Договору залога оборудования № ДоЗЗ-ЦУ-703750/2014/00019 от 20.10.2014 года между АО «Искитимцемент» и Банком ВТБ (ПАО), заключаемое в обеспечение исполнения обязательств АО «Искитимцемент», будет являться крупной сделкой, с общей ценой (денежной оценкой) имущества по всем взаимосвязанным сделкам не более 50 процентов балансовой стоимости активов Общества на последнюю отчетную дату.

Иные условия Дополнительного соглашения № 2 от 07.02.2017 года к Договору залога оборудования № ДоЗЗ-ЦУ-703750/2014/00019 от 20.10.2014 года между АО «Искитимцемент» и Банк ВТБ (ПАО):

1. Подпункт 1. пункта 2.2.1. Договора изложить в следующей редакции: «1. по возврату Кредита в рамках Кредитного соглашения в полной сумме в размере 4 752 000 000,00 (Четыре миллиарда семьсот пятьдесят два миллиона) рублей, подлежащего погашению в соответствии с Графиком погашения (возврата) Кредита:

Дата	Сумма, рубли
31.03.2018 г.	0,00 (Ноль)
30.06.2018 г.	76 090 000,00 (Семьдесят шесть миллионов девяносто тысяч)
30.09.2018 г.	76 090 000,00 (Семьдесят шесть миллионов девяносто тысяч)
31.12.2018 г.	76 090 000,00 (Семьдесят шесть миллионов девяносто тысяч)
31.03.2019 г.	0,00 (Ноль)
30.06.2019 г.	76 090 000,00 (Семьдесят шесть миллионов девяносто тысяч)
30.09.2019 г.	76 090 000,00 (Семьдесят шесть миллионов девяносто тысяч)
31.12.2019 г.	76 090 000,00 (Семьдесят шесть миллионов девяносто тысяч)
31.03.2020 г.	0,00 (Ноль)
30.06.2020 г.	127 070 300,00 (Сто двадцать семь миллионов семьдесят тысяч триста)
30.09.2020 г.	127 070 300,00 (Сто двадцать семь миллионов семьдесят тысяч триста)
31.12.2020 г.	127 070 300,00 (Сто двадцать семь миллионов семьдесят тысяч триста)
31.03.2021 г.	0,00 (Ноль)
30.06.2021 г.	126 819 203,00 (Сто двадцать шесть миллионов восемьсот девятнадцать тысяч двести три)
30.09.2021 г.	126 819 203,00 (Сто двадцать шесть миллионов восемьсот девятнадцать тысяч двести три)
31.12.2021 г.	126 819 203,00 (Сто двадцать шесть миллионов восемьсот девятнадцать тысяч двести три)
31.03.2022 г.	0,00 (Ноль)
30.06.2022 г.	129 353 000,00 (Сто двадцать девять миллионов триста пятьдесят три тысячи)
30.09.2022 г.	129 353 000,00 (Сто двадцать девять миллионов триста пятьдесят три тысячи)



	тысячи)
01.11.2022 г.	1 622 215 931,00 (Один миллиард шестьсот двадцать два миллиона двести пятнадцать тысяч девятьсот тридцать один)
Итого	3 099 130 440,00 (Три миллиарда девяносто девять миллионов сто тридцать тысяч четыреста сорок)

а также в дату окончательного погашения (возврата) Кредита, наступающую 01.11.2022 года, или в срок не позднее 5 (Пяти) календарных дней с момента получения Заемщиком требования о досрочном исполнении обязательств в соответствии с условиями Кредитного соглашения;»

2. Подпункт 2 пункта 2.2.1. Договора до слов ««начисляемых на сумму использованного и непогашенного Основного долга» изложить в следующей редакции: «2. по уплате процентов за пользование Кредитом в рамках Кредитного соглашения по ставке 9,5 (Девять целых пять десятых) процентов годовых, ...».

3. Подпункт 2 пункта 2.2.1. Договора дополнить буллитом «•» следующего содержания:

«•по уплате процентов по ставке, измененной Кредитором в одностороннем порядке в соответствии с условиями Кредитного соглашения на величину роста (в случае увеличения следующих процентных индикаторов на 1,5 (Одна целая пять десятых) процента годовых и более):

а) ключевой ставки Банка России, публикуемой на официальном сайте Банка России в сети Интернет (www.cbr.ru) и/или в системе Bloomberg (код инструмента RREFKEYR Index) и/или в системе Reuters (код инструмента RUKEYRATE=CBRF).

Новая процентная ставка начинает действовать с 1 (Первого) числа второго месяца, следующего за месяцем, в котором Заемщику было направлено письменное уведомление об увеличении процентной ставки. Копия уведомления направляется Залогодателю»;».

4. Исключить пункт 2.2.2. из Договора.

5. В случае изменения условий страхования в части суммы и/или срока страхования обеспечить предоставление в Банк соответствующих дополнительных соглашений к договору/ полису страхования и документов, подтверждающих оплату страховой премии (при необходимости такой оплаты) в течение 10 (Десяти) календарных дней с даты вступления в силу настоящего Дополнительного соглашения.

6. Записи, внесенные от руки в специально предусмотренные для заполнения строки в тексте Дополнительного соглашения, оговорены и подтверждены Сторонами. Указанные записи не рассматриваются в качестве приписки.

7. Дополнительное соглашение вступает в силу с даты его подписания.



Залог/Изменения в соответствии с настоящим Дополнительным соглашением подлежат учету в реестре уведомлений о залоге движимого имущества единой информационной системы нотариата.

8. Иные условия: устанавливаются с учетом существенных условий в соответствии с проектом Дополнительного соглашения №2 от 07.02.2018 года к Договору залога оборудования № До33-ЦУ-703750/2014/00019 от 20.10.2014 года между АО «Искитимцемент» и Банк ВТБ (ПАО).

Дата совершения сделки: 07.02.2018 г.

Орган управления Общества, принявшего решение о согласии на ее совершение или ее последующем одобрении: Совет директоров.

3) Дополнительное соглашение № 3 к Договору об ипотеке земельных участков № ДИ1-ЦУ-703750/2014/00019 от 20.10.2014 г. между АО «Искитимцемент» и Банком ВТБ (ПАО) на следующих существенных условиях:

Стороны договора:

Залогодержатель (Кредитор) – Банк ВТБ (ПАО)

Залогодатель - АО «Искитимцемент»

Предмет ипотеки:

Объекты недвижимого имущества, обозначенные в Договоре об ипотеке земельных участков № ДИ1-ЦУ-703750/2014/00019 от 20.10.2014 г. между АО «Искитимцемент» и Банк ВТБ (ПАО), с учетом всех изменений и дополнений к нему.

Обеспечиваемые обязательства:

- в полном объеме – обязательства Акционерного общества «Искитимцемент» (Заемщик) перед Банком ВТБ (ПАО) (Кредитор) по кредитному соглашению № КС-ЦУ-703750/2014/00019 от 11 июля 2014 года с учетом всех дополнений и изменений к нему.

Цена: определена и согласована сторонами в Договоре об ипотеке земельных участков № ДИ1-ЦУ-703750/2014/00019 от 20.10.2014 г., а в совокупности с ранее заключенными АО «Искитимцемент»: Договором об ипотеке помещений и земельных участков № ДИ2-ЦУ-703750/2014/00019 от 20.10.2014 г., Договором залога оборудования №ДО34-ЦУ-703750/2014/00019 от 20.10.2014 года, Договором залога оборудования № До33-ЦУ-703750/2014/00019 от 20.10.2014г., Договором об ипотеке земельного участка № ДИ5-ЦУ-703750/2014/00019 от 20.10.2017 г. в обеспечение исполнения обязательств АО «Искитимцемент» по кредитному соглашению № КС-ЦУ-703750/2014/00019 от 11.07.2014 года, на основании которых в залог Банк ВТБ (ПАО) передано имущество стоимостью,



превышающей 25 (двадцать пять) процентов балансовой стоимости активов Общества, учитывая, что ранее заключенные АО «Искитимцемент» Договор об ипотеке помещений и земельных участков № ДИ2-ЦУ-703750/2014/00019 от 20.10.2014 года, Договор залога оборудования №ДО34-ЦУ-703750/2014/00019 от 20.10.2014 года, Договором залога оборудования № До33-ЦУ-703750/2014/00019 от 20.10.2014 года, Договор об ипотеке земельного участка № ДИ5-ЦУ-703750/2014/00019 от 20.10.2017 г. в обеспечение исполнения обязательств АО «Искитимцемент» по кредитному соглашению № КС-ЦУ-703750/2014/00019 от 11.07.2014 года и Дополнительное соглашение №3 от 07.02.2018 года к Договору об ипотеке земельных участков № ДИ1-ЦУ-703750/2014/00019 от 20.10.2014 г. являются однородными сделками, совершаются с одним и тем же лицом, преследуют единую цель, направлены на обеспечение исполнения единого основного обязательства, являются взаимосвязанными сделками, имеют одинаковый субъектный состав, при сопоставлении стоимости имущества по всем взаимосвязанным выше сделкам с балансовой стоимостью активов АО «Искитимцемент» на последнюю отчетную дату, Дополнительное соглашение №3 от 07.02.2018 года к Договору об ипотеке земельных участков № ДИ1-ЦУ-703750/2014/00019 от 20.10.2014 г. между АО «Искитимцемент» и Банком ВТБ (ПАО), заключаемое в обеспечение исполнения обязательств АО «Искитимцемент», будет являться крупной сделкой, с общей ценой (денежной оценкой) имущества по всем взаимосвязанным сделкам не более 50 процентов балансовой стоимости активов Общества на последнюю отчетную дату.

Иные условия Дополнительного соглашения №3 от 07.02.2018 года к Договору об ипотеке земельных участков № ДИ1-ЦУ-703750/2014/00019 от 20.10.2014 г. между АО «Искитимцемент» и Банк ВТБ (ПАО):

1. Подпункт 1. пункта 2.3.1. Договора изложить в следующей редакции: «1. по возврату Кредита в рамках Кредитного соглашения в полной сумме в размере 4 752 000 000,00 (Четыре миллиарда семьсот пятьдесят два миллиона) рублей, подлежащего погашению в соответствии с Графиком погашения (возврата) Кредита:

Дата	Сумма, рубль
31.03.2018 г.	0,00 (Ноль)
30.06.2018 г.	76 090 000,00 (Семьдесят шесть миллионов девяносто тысяч)
30.09.2018 г.	76 090 000,00 (Семьдесят шесть миллионов девяносто тысяч)
31.12.2018 г.	76 090 000,00 (Семьдесят шесть миллионов девяносто тысяч)
31.03.2019 г.	0,00 (Ноль)
30.06.2019 г.	76 090 000,00 (Семьдесят шесть миллионов девяносто тысяч)



30.09.2019 г.	76 090 000,00 (Семьдесят шесть миллионов девяносто тысяч)
31.12.2019 г.	76 090 000,00 (Семьдесят шесть миллионов девяносто тысяч)
31.03.2020 г.	0,00 (Ноль)
30.06.2020 г.	127 070 300,00 (Сто двадцать семь миллионов семьдесят тысяч триста)
30.09.2020 г.	127 070 300,00 (Сто двадцать семь миллионов семьдесят тысяч триста)
31.12.2020 г.	127 070 300,00 (Сто двадцать семь миллионов семьдесят тысяч триста)
31.03.2021 г.	0,00 (Ноль)
30.06.2021 г.	126 819 203,00 (Сто двадцать шесть миллионов восемьсот девятнадцать тысяч двести три)
30.09.2021 г.	126 819 203,00 (Сто двадцать шесть миллионов восемьсот девятнадцать тысяч двести три)
31.12.2021 г.	126 819 203,00 (Сто двадцать шесть миллионов восемьсот девятнадцать тысяч двести три)
31.03.2022 г.	0,00 (Ноль)
30.06.2022 г.	129 353 000,00 (Сто двадцать девять миллионов триста пятьдесят три тысячи)
30.09.2022 г.	129 353 000,00 (Сто двадцать девять миллионов триста пятьдесят три тысячи)
01.11.2022 г.	1 622 215 931,00 (Один миллиард шестьсот двадцать два миллиона двести пятнадцать тысяч девятьсот тридцать один)
Итого	3 099 130 440,00 (Три миллиарда девяносто девять миллионов сто тридцать тысяч четыреста сорок)

а также в дату окончательного погашения (возврата) Кредита, наступающую 01.11.2022 года, или в срок не позднее 5 (Пяти) календарных дней с момента получения Заемщиком требования о досрочном исполнении обязательств в соответствии с условиями Кредитного соглашения;»

2.Подпункт 2 пункта 2.3.1. Договора до слов ««начисляемых на сумму использованного и непогашенного Основного долга» изложить в следующей редакции:

«2. по уплате процентов за пользование Кредитом в рамках Кредитного соглашения по ставке 9,5 (Девять целых пять десятых) процентов годовых, ...».

Подпункт 2 пункта 2.3.1. Договора дополнить буллитом «•» следующего содержания:

«•по уплате процентов по ставке, измененной Кредитором в одностороннем порядке в соответствии с условиями Кредитного соглашения на величину роста (в случае увеличения следующих процентных индикаторов на 1,5 (Одна целая пять десятых) процента годовых и более):

а) ключевой ставки Банка России, публикуемой на официальном сайте Банка России в сети Интернет (www.cbr.ru) и/или в системе Bloomberg (код инструмента RREFKEYR Index) и/или в системе Reuters (код инструмента RUKEYRATE=CBRF).

Новая процентная ставка начинает действовать с 1 (Первого) числа второго месяца, следующего за месяцем, в котором Заемщику было



направлено письменное уведомление об увеличении процентной ставки. Копия уведомления направляется Залогодателю»;».

3. Исключить пункт 2.3.2. из Договора.

4. Пункт 7.14. Договора изложить в следующей редакции: «7.14. Договор вступает в силу с даты его подписания Сторонами и действует по 01.11.2025 года (включительно). Ипотека подлежит государственной регистрации и возникает с момента такой регистрации;».

5. Записи, внесенные от руки в специально предусмотренные для заполнения строки в тексте Дополнительного соглашения, оговорены и подтверждены Сторонами. Указанные записи не рассматриваются в качестве приписки.

6. Дополнительное соглашение вступает в силу с даты его подписания. Изменения в соответствии с настоящим Дополнительным соглашением подлежат внесению в регистрационную запись об ипотеке в порядке, предусмотренном Законодательством.

7. Иные условия: устанавливаются с учетом существенных условий в соответствии с проектом Дополнительного соглашения №3 от 07.02.2018 года к Договору об ипотеке земельных участков № ДИ1-ЦУ-703750/2014/00019 от 20.10.2014 г. между АО «Искитимцемент» и Банком ВТБ (ПАО).

Дата совершения сделки: 07.02.2018 г.

Орган управления Общества, принявшего решение о согласии на ее совершение или ее последующем одобрении: Совет директоров.

4) Дополнительное соглашение № 3 к Договору залога оборудования № До34-ЦУ-703750/2014/00019 от 20.10.2014 года между АО «Искитимцемент» и Банком ВТБ (ПАО) на следующих существенных условиях:

Стороны договора:

Залогодержатель (Кредитор) – Банк ВТБ (ПАО)

Залогодатель - АО «Искитимцемент»

Предмет ипотеки:

Объекты имущества, обозначенные в Договоре залога оборудования № До34-ЦУ-703750/2014/00019 от 20.10.2014 года между АО «Искитимцемент» и Банк ВТБ (ПАО), с учетом всех изменений и дополнений к нему.

Обеспечиваемые обязательства:

- в полном объеме – обязательства Акционерного общества «Искитимцемент» (Заемщик) перед Банком ВТБ (ПАО) (Кредитор) по кредитному соглашению № КС-ЦУ-703750/2014/00019 от 11 июля 2014 года



с учетом всех дополнений и изменений к нему.

Цена: определена и согласована сторонами в Договоре залога оборудования № До34-ЦУ-703750/2014/00019 от 20.10.2014 года, а в совокупности с ранее заключенными АО «Искитимцемент»: Договором об ипотеке помещений и земельных участков № ДИ2-ЦУ-703750/2014/00019 от 20.10.2014 года, Договором об ипотеке земельных участков № ДИ1-ЦУ-703750/2014/00019 от 20.10.2014 года, Договором об ипотеке земельного участка № ДИ5-ЦУ-703750/2014/00019 от 20.10.2017 г., Договором залога оборудования № До33-ЦУ-703750/2014/00019 от 20.10.2014 в обеспечение исполнения обязательств АО «Искитимцемент» по кредитному соглашению № КС-ЦУ-703750/2014/00019 от 11.07.2014 года, на основании которых в залог Банк ВТБ (ПАО) передано имущество стоимостью, превышающей 25 (двадцать пять) процентов балансовой стоимости активов Общества, учитывая, что ранее заключенные АО «Искитимцемент» Договор об ипотеке земельных участков № ДИ1-ЦУ-703750/2014/00019 от 20.10.2014 года, Договор об ипотеке помещений и земельных участков № ДИ2-ЦУ-703750/2014/00019 от 20.10.2014 года, Договор об ипотеке земельного участка № ДИ5-ЦУ-703750/2014/00019 от 20.10.2017 года, Договором залога оборудования № До33-ЦУ-703750/2014/00019 от 20.10.2014 года в обеспечение исполнения обязательств АО «Искитимцемент» по кредитному соглашению № КС-ЦУ-703750/2014/00019 от 11.07.2014 года и Дополнительное соглашение №3 от 07.02.2018 года к Договору залога оборудования № До34-ЦУ-703750/2014/00019 от 20.10.2014 года являются однородными сделками, совершаются с одним и тем же лицом, преследуют единую цель, направлены на обеспечение исполнения единого основного обязательства, являются взаимосвязанными сделками, имеют одинаковый субъектный состав, при сопоставлении стоимости имущества по всем взаимосвязанным выше сделкам с балансовой стоимостью активов АО «Искитимцемент» на последнюю отчетную дату, Дополнительное соглашение №3 от 07.02.2018 года к Договору залога оборудования № До34-ЦУ-703750/2014/00019 от 20.10.2014 года между АО «Искитимцемент» и Банком ВТБ (ПАО), заключаемое в обеспечение исполнения обязательств АО «Искитимцемент», будет являться крупной сделкой, с общей ценой (денежной оценкой) имущества по всем взаимосвязанным сделкам не более 50 процентов балансовой стоимости активов Общества на последнюю отчетную дату.

Иные условия Дополнительного соглашения №3 от 07.02.2018 года к Договору залога оборудования № До34-ЦУ-703750/2014/00019 от 20.10.2014 года между АО «Искитимцемент» и Банк ВТБ (ПАО):



Подпункт 1. пункта 2.2.1. Договора изложить в следующей редакции:
«1. по возврату Кредита в рамках Кредитного соглашения в полной сумме в размере 4 752 000 000,00 (Четыре миллиарда семьсот пятьдесят два миллиона) рублей, подлежащего погашению в соответствии с Графиком погашения (возврата) Кредита:

Дата	Сумма, рубли
31.03.2018 г.	0,00 (Ноль)
30.06.2018 г.	76 090 000,00 (Семьдесят шесть миллионов девяносто тысяч)
30.09.2018 г.	76 090 000,00 (Семьдесят шесть миллионов девяносто тысяч)
31.12.2018 г.	76 090 000,00 (Семьдесят шесть миллионов девяносто тысяч)
31.03.2019 г.	0,00 (Ноль)
30.06.2019 г.	76 090 000,00 (Семьдесят шесть миллионов девяносто тысяч)
30.09.2019 г.	76 090 000,00 (Семьдесят шесть миллионов девяносто тысяч)
31.12.2019 г.	76 090 000,00 (Семьдесят шесть миллионов девяносто тысяч)
31.03.2020 г.	0,00 (Ноль)
30.06.2020 г.	127 070 300,00 (Сто двадцать семь миллионов семьдесят тысяч триста)
30.09.2020 г.	127 070 300,00 (Сто двадцать семь миллионов семьдесят тысяч триста)
31.12.2020 г.	127 070 300,00 (Сто двадцать семь миллионов семьдесят тысяч триста)
31.03.2021 г.	0,00 (Ноль)
30.06.2021 г.	126 819 203,00 (Сто двадцать шесть миллионов восемьсот девятнадцать тысяч двести три)
30.09.2021 г.	126 819 203,00 (Сто двадцать шесть миллионов восемьсот девятнадцать тысяч двести три)
31.12.2021 г.	126 819 203,00 (Сто двадцать шесть миллионов восемьсот девятнадцать тысяч двести три)
31.03.2022 г.	0,00 (Ноль)
30.06.2022 г.	129 353 000,00 (Сто двадцать девять миллионов триста пятьдесят три тысячи)
30.09.2022 г.	129 353 000,00 (Сто двадцать девять миллионов триста пятьдесят три тысячи)
01.11.2022 г.	1 622 215 931,00 (Один миллиард шестьсот двадцать два миллиона двести пятнадцать тысяч девятьсот тридцать один)
Итого	3 099 130 440,00 (Три миллиарда девяносто девять миллионов сто тридцать тысяч четыреста сорок)

а также в дату окончательного погашения (возврата) Кредита, наступающую 01.11.2022 года, или в срок не позднее 5 (Пяти) календарных дней с момента получения Заемщиком требования о досрочном исполнении обязательств в соответствии с условиями Кредитного соглашения;»

2. Подпункт 2 пункта 2.2.1. Договора до слов ««начисляемых на сумму использованного и непогашенного Основного долга» изложить в следующей редакции: «2. по уплате процентов за пользование Кредитом в рамках Кредитного соглашения по ставке 9,5 (Девять целых пять десятых) процентов годовых, ...».

3. Подпункт 2 пункта 2.2.1. Договора дополнить буллитом «•» следующего содержания:



«•по уплате процентов по ставке, измененной Кредитором в одностороннем порядке в соответствии с условиями Кредитного соглашения на величину роста (в случае увеличения следующих процентных индикаторов на 1,5 (Одна целая пять десятых) процента годовых и более):

а) ключевой ставки Банка России, публикуемой на официальном сайте Банка России в сети Интернет (www.cbr.ru) и/или в системе Bloomberg (код инструмента RREFKEYR Index) и/или в системе Reuters (код инструмента RUKEYRATE=CBRF).

Новая процентная ставка начинает действовать с 1 (Первого) числа второго месяца, следующего за месяцем, в котором Заемщику было направлено письменное уведомление об увеличении процентной ставки. Копия уведомления направляется Залогодателю»;».

4.Исключить пункт 2.2.2. из Договора.

5.Пункт 7.14. Договора изложить в следующей редакции: «7.14. Договор вступает в силу с даты его подписания Сторонами и действует по 01.11.2025 года (включительно).».

6. В случае изменения условий страхования в части суммы и/или срока страхования обеспечить предоставление в Банк соответствующих дополнительных соглашений к договору/ полису страхования и документов, подтверждающих оплату страховой премии (при необходимости такой оплаты) в течение 10 (Десяти) календарных дней с даты вступления в силу настоящего Дополнительного соглашения.

7. Записи, внесенные от руки в специально предусмотренные для заполнения строки в тексте Дополнительного соглашения, оговорены и подтверждены Сторонами. Указанные записи не рассматриваются в качестве приписки.

8. Дополнительное соглашение вступает в силу с даты его подписания.

9. Залог/Изменения в соответствии с настоящим Дополнительным соглашением подлежат учету в реестре уведомлений о залоге движимого имущества единой информационной системы нотариата.

10. Иные условия: устанавливаются с учетом существенных условий в соответствии с проектом Дополнительного соглашения №3 от 07.02.2018 года к Договору залога оборудования № До34-ЦУ-703750/2014/00019 от 20.10.2014 года между АО «Искитимцемент» и Банк ВТБ (ПАО).

Дата совершения сделки: 07.02.2018 г.

Орган управления Общества, принявшего решение о согласии на ее совершение или ее последующем одобрении: Совет директоров.



5) Дополнительное соглашение № 1 к Договору об ипотеке земельного участка № ДИ5-ЦУ-703750/2014/00019 от 20.10.2014 года между АО «Искитимцемент» и Банком ВТБ (ПАО), на следующих существенных условиях:

Предмет ипотеки:

- земельный участок, кадастровый номер 54:33:020701:141, общей площадью 4 974 кв.м., место нахождения: установлено относительно ориентира расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: обл. Новосибирская, г. Искитим, ул. Заводская, 1а, категория земель: земли населенных пунктов (далее – «Земельный участок»); Разрешенное использование Земельного участка: для производственной деятельности.

Земельный участок принадлежит Залогодателю на праве собственности, что подтверждается свидетельством о государственной регистрации права, бланк № 54АД 527589, выданным 21.12.2011 года Управлением Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Новосибирской области.

Ипотека указанного земельного участка (далее по тексту настоящего решения – Земельный участок) оформляется с распространением ипотеки на все неотделимые улучшения недвижимого имущества, составляющего предмет ипотеки, возникшие, в том числе, в результате переоборудования, перепланировки или иных изменений характеристик указанного в данных Договорах имущества, произведенных после заключения Договоров, при этом указанные неотделимые улучшения не влияют на стоимость недвижимого имущества, указанного в п. 2.2. договоров, и не требуют внесения изменений в Договор.

Предмет ипотеки остается у Залогодателя. В случае частичного исполнения Обязательств ипотека сохраняется в первоначальном объеме до полного исполнения Обязательств.

Стороны договора:

Залогодержатель (Кредитор) – Банк ВТБ (ПАО)

Залогодатель - АО «Искитимцемент»
дополнений и изменений к нему.

Обеспечиваемые обязательства:

- в полном объеме – обязательства АО «Искитимцемент» перед Банком ВТБ (ПАО) по кредитному соглашению № КС-ЦУ-703750/2014/00019 от 11 июля 2014 года с учетом всех дополнительных соглашений к нему.

Цена: определена и согласована сторонами в Договоре об ипотеке земельного участка № ДИ5-ЦУ-703750/2014/00019 от 20.10.2017 г, а в совокупности с ранее заключенными АО «Искитимцемент»: Договором об



ипотеке помещений и земельных участков № ДИ2-ЦУ-703750/2014/00019 от 20.10.2014 года, Договором об ипотеке земельных участков № ДИ1-ЦУ-703750/2014/00019 от 20.10.2014 года, Договором залога оборудования № До33-ЦУ-703750/2014/00019 от 20.10.2014 г., Договором залога оборудования № До34-ЦУ-703750/2014/00019 от 20.10.2014 года в обеспечение исполнения обязательств АО «Искитимцемент» по кредитному соглашению № КС-ЦУ-703750/2014/00019 от 11.07.2014 года, на основании которых в залог Банк ВТБ (ПАО) передано имущество стоимостью, превышающей 25 (двадцать пять) процентов балансовой стоимости активов Общества, учитывая, что ранее заключенные АО «Искитимцемент» Договор об ипотеке земельных участков № ДИ1-ЦУ-703750/2014/00019 от 20.10.2014 года, Договор об ипотеке помещений и земельных участков № ДИ2-ЦУ-703750/2014/00019 от 20.10.2014 года, Договор залога акций № ДО36-ЦУ-703750/2014/00019 от 20.10.2014 года, Договор залога оборудования № До34-ЦУ-703750/2014/00019 от 20.10.2014 года в обеспечение исполнения обязательств АО «Искитимцемент» по кредитному соглашению № КС-ЦУ-703750/2014/00019 от 11.07.2014 года и Дополнительное соглашение 1 от 07.02.2018 года к Договору об ипотеке земельного участка № ДИ5-ЦУ-703750/2014/00019 от 20.10.2017 г. являются однородными сделками, совершаются с одним и тем же лицом, преследуют единую цель, направлены на обеспечение исполнения единого основного обязательства, являются взаимосвязанными сделками, имеют одинаковый субъектный состав, при сопоставлении стоимости имущества по всем взаимосвязанным выше сделкам с балансовой стоимостью активов АО «Искитимцемент» на последнюю отчетную дату, Дополнительное соглашение № 1 от 07.02.2018 года к Договору об ипотеке земельного участка № ДИ5-ЦУ-703750/2014/00019 от 20.10.2017 г. между АО «Искитимцемент» и Банком ВТБ (ПАО), заключаемое в обеспечение исполнения обязательств АО «Искитимцемент», будет являться крупной сделкой, с общей ценой (денежной оценкой) имущества по всем взаимосвязанным сделкам не более 50 процентов балансовой стоимости активов Общества на последнюю отчетную дату.

Иные условия Дополнительного соглашения №1 от 07.02.2018 года к Договору об ипотеке земельного участка № ДИ5-ЦУ-703750/2014/00019 от 20.10.2017 г.:

1. Подпункт 1. пункта 2.3. Договора изложить в следующей редакции: «1. по возврату Кредита в рамках Кредитного соглашения в полной сумме в размере 4 752 000 000,00 (Четыре миллиарда семьсот пятьдесят два миллиона) рублей, подлежащего погашению в соответствии с Графиком

погашения (возврата) Кредита:

Дата	Сумма, рубли
31.03.2018 г.	0,00 (Ноль)
30.06.2018 г.	76 090 000,00 (Семьдесят шесть миллионов девяносто тысяч)
30.09.2018 г.	76 090 000,00 (Семьдесят шесть миллионов девяносто тысяч)
31.12.2018 г.	76 090 000,00 (Семьдесят шесть миллионов девяносто тысяч)
31.03.2019 г.	0,00 (Ноль)
30.06.2019 г.	76 090 000,00 (Семьдесят шесть миллионов девяносто тысяч)
30.09.2019 г.	76 090 000,00 (Семьдесят шесть миллионов девяносто тысяч)
31.12.2019 г.	76 090 000,00 (Семьдесят шесть миллионов девяносто тысяч)
31.03.2020 г.	0,00 (Ноль)
30.06.2020 г.	127 070 300,00 (Сто двадцать семь миллионов семьдесят тысяч триста)
30.09.2020 г.	127 070 300,00 (Сто двадцать семь миллионов семьдесят тысяч триста)
31.12.2020 г.	127 070 300,00 (Сто двадцать семь миллионов семьдесят тысяч триста)
31.03.2021 г.	0,00 (Ноль)
30.06.2021 г.	126 819 203,00 (Сто двадцать шесть миллионов восемьсот девятнадцать тысяч двести три)
30.09.2021 г.	126 819 203,00 (Сто двадцать шесть миллионов восемьсот девятнадцать тысяч двести три)
31.12.2021 г.	126 819 203,00 (Сто двадцать шесть миллионов восемьсот девятнадцать тысяч двести три)
31.03.2022 г.	0,00 (Ноль)
30.06.2022 г.	129 353 000,00 (Сто двадцать девять миллионов триста пятьдесят три тысячи)
30.09.2022 г.	129 353 000,00 (Сто двадцать девять миллионов триста пятьдесят три тысячи)
01.11.2022 г.	1 622 215 931,00 (Один миллиард шестьсот двадцать два миллиона двести пятнадцать тысяч девятьсот тридцать один)
Итого	3 099 130 440,00 (Три миллиарда девяносто девять миллионов сто тридцать тысяч четыреста сорок)

а также в дату окончательного погашения (возврата) Кредита, наступающую 01.11.2022 года, или в срок не позднее 5 (Пяти) календарных дней с момента получения Заемщиком требования о досрочном исполнении обязательств в соответствии с условиями Кредитного соглашения;»

2. Подпункт 2 пункта 2.3. Договора до слов ««начисляемых на сумму использованного и непогашенного Основного долга» изложить в следующей редакции: «2. по уплате процентов за пользование Кредитом в рамках Кредитного соглашения по ставке 9,5 (Девять целых пять десятых) процентов годовых, ...».

3. Подпункт 2 пункта 2.3. Договора дополнить буллитом «•» следующего содержания:

«•по уплате процентов по ставке, измененной Кредитором в одностороннем порядке в соответствии с условиями Кредитного соглашения на величину роста (в случае увеличения следующих процентных индикаторов на 1,5 (Одна целая пять десятых) процента годовых и более):



а) ключевой ставки Банка России, публикуемой на официальном сайте Банка России в сети Интернет (www.cbr.ru) и/или в системе Bloomberg (код инструмента RREFKEYR Index) и/или в системе Reuters (код инструмента RUKEYRATE=CBRF).

Новая процентная ставка начинает действовать с 1 (Первого) числа второго месяца, следующего за месяцем, в котором Заемщику было направлено письменное уведомление об увеличении процентной ставки. Копия уведомления направляется Залогодателю»;».

4. Дополнительное соглашение является неотъемлемой частью Договора.

5. Записи, внесенные от руки в специально предусмотренные для заполнения строки в тексте Дополнительного соглашения, оговорены и подтверждены Сторонами. Указанные записи не рассматриваются в качестве приписки.

6. Дополнительное соглашение вступает в силу с даты его подписания. Изменения в соответствии с настоящим Дополнительным соглашением подлежат внесению в регистрационную запись об ипотеке в порядке, предусмотренном Законодательством.

7. Иные условия: устанавливаются с учетом существенных условий в соответствии с проектом Дополнительного соглашения № 1 от 07.02.2018 года к Договору об ипотеке земельного участка № ДИ5-ЦУ-703750/2014/00019 от 20.10.2017 г.

Дата совершения сделки: 07.02.2018 г.

Орган управления Общества, принявшего решение о согласии на ее совершение или ее последующем одобрении: Совет директоров.

б) Дополнительное соглашение №3 к Договору об ипотеке помещений и земельных участков № ДИ2-ЦУ-703750/2014/00019 от 20.10.2014 г. между АО «Искитимцемент» и Банком ВТБ (ПАО), по обеспечению исполнения обязательств АО «Искитимцемент», заключенное на следующих существенных условиях:

Стороны договора:

Залогодержатель (Кредитор) – Банк ВТБ (ПАО)

Залогодатель - АО «Искитимцемент»

Предмет ипотеки:

Объекты недвижимого имущества, обозначенные в Договоре об ипотеке помещений и земельных участков № ДИ2-ЦУ-703750/2014/00019 от 20.10.2014 г. между АО «Искитимцемент» и Банк ВТБ (ПАО), с учетом всех изменений и дополнений к нему.



Обеспечиваемые обязательства:

- в полном объеме – обязательства Акционерного общества «Искитимцемент» перед Банком ВТБ (публичное акционерное общество) по кредитному соглашению № КС-ЦУ-703750/2014/00019 от 11.07.2014 года с учетом всех дополнений и изменений, а также кредитному соглашению № КС-ЦУ-703750/2018/00005 от 14.03.2018 года, заключенным между Банком и Акционерным обществом «Искитимцемент».

Цена: определена и согласована сторонами в Договоре об ипотеке помещений и земельных участков № ДИ2-ЦУ-703750/2014/00019 от 20.10.2014 г., а в совокупности с ранее заключенными АО «Искитимцемент»: Договором об ипотеке земельных участков № ДИ1-ЦУ-703750/2014/00019 от 20.10.2014 года, Договором залога оборудования №ДО33-ЦУ-703750/2014/00019 от 20.10.2014 года, Договором залога оборудования №ДО34-ЦУ-703750/2014/00019 от 20.10.2014 года, Договором об ипотеке земельного участка № ДИ5-ЦУ-703750/2014/00019 от 20.10.2017 г. в обеспечение исполнения обязательств АО «Искитимцемент» по кредитному соглашению № КС-ЦУ-703750/2014/00019 от 11.07.2014 года, на основании которых в залог Банк ВТБ (ПАО) передано имущество стоимостью, превышающей 25 (двадцать пять) процентов балансовой стоимости активов Общества, учитывая, что ранее заключенные АО «Искитимцемент» Договор об ипотеке земельных участков № ДИ1-ЦУ-703750/2014/00019 от 20.10.2014 года, Договор залога оборудования №ДО33-ЦУ-703750/2014/00019 от 20.10.2014 года, Договор залога оборудования №ДО34-ЦУ-703750/2014/00019 от 20.10.2014 года, Договор об ипотеке земельного участка № ДИ5-ЦУ-703750/2014/00019 от 20.10.2017 г. в обеспечение исполнения обязательств АО «Искитимцемент» по кредитному соглашению № КС-ЦУ-703750/2014/00019 от 11.07.2014 года и Дополнительное соглашение №3 к Договору об ипотеке помещений и земельных участков № ДИ2-ЦУ-703750/2014/00019 от 20.10.2014 г. являются однородными сделками, совершаются с одним и тем же лицом, преследуют единую цель, направлены на обеспечение исполнения единого основного обязательства, являются взаимосвязанными сделками, имеют одинаковый субъектный состав, при сопоставлении стоимости имущества по всем взаимосвязанным выше сделкам с балансовой стоимостью активов АО «Искитимцемент» на последнюю отчетную дату, Дополнительное соглашение №3 к Договору об ипотеке помещений и земельных участков № ДИ2-ЦУ-703750/2014/00019 от 20.10.2014 г., заключаемое в обеспечение исполнения обязательств АО «Искитимцемент», будет являться крупной сделкой, с общей ценой (денежной оценкой) имущества по всем взаимосвязанным сделкам не более



50 процентов балансовой стоимости активов Общества на последнюю отчетную дату.

Иные условия Дополнительного соглашения №3 к Договору об ипотеке помещений и земельных участков № ДИ2-ЦУ-703750/2014/00019 от 20.10.2014 г. между АО «Искитимцемент» и Банк ВТБ (ПАО):

1. Преамбулу Договора после слов «вместе именуемые «Стороны» изложить в следующей редакции: «...заключили настоящий договор залога для обеспечения исполнения обязательств Акционерного общества «Искитимцемент» перед Банком ВТБ (публичное акционерное общество) по кредитному соглашению № КС-ЦУ-703750/2014/00019 от 11.07.2014 года с учетом всех дополнений и изменений, а также кредитному соглашению № КС-ЦУ-703750/2018/00005 от 14.03.2018 года, заключенным между Банком и Акционерным обществом «Искитимцемент» в г. Кемерово».

2. Изложить термины «Кредитное соглашение», «Обязательства» Раздела 1 «ОПРЕДЕЛЕНИЯ» Договора в следующей редакции:

«Кредитное соглашение» означает:

«Кредитное соглашение 1» - кредитное соглашение № КС-ЦУ-703750/2014/00019 от 11.07.2014 года с учетом всех дополнений и изменений, заключенное между Кредитором и Заемщиком;

«Кредитное соглашение 2» - кредитное соглашение № КС-ЦУ-703750/2018/00005 от 14.03.2018 года, заключенное между Кредитором и Заемщиком;

«Обязательства» – обеспечиваемые ипотекой обязательства Заемщика по Кредитному соглашению 1, Кредитному соглашению 2, изложенные в пункте 2.3. Договора, в том числе обязательства Заемщика, возникающие вновь на условиях возобновляемости в соответствии с условиями Кредитного соглашения 2;».

3. Дополнить Раздел 1 «ОПРЕДЕЛЕНИЯ» Договора терминами: «Комиссия за обязательство», «Лимит задолженности», «Общий срок предоставления Кредитов», «Обязанные лица», «Рабочий день», «Стандартный срок предоставления Кредитов», «Срок Кредита», «Срок кредитования»:

««Комиссия за обязательство» – вознаграждение, начисляемое на неиспользованную сумму Лимита задолженности и уплачиваемое Заемщиком в соответствии с условиями Кредитного соглашения 2 за оказание услуги по предоставлению Заемщику возможности по истечении Стандартного срока предоставления Кредитов получить Кредит/Кредиты в порядке и на условиях, предусмотренных Кредитным соглашением 2, по мере возникновения у Заемщика потребности в получении денежных



средств;

«Лимит задолженности» – указанная в пункте 3.1. Кредитного соглашения 2 максимальная сумма задолженности Заемщика по Основному долгу, которую может иметь Заемщик на любую дату в течение срока действия Кредитного соглашения 2;

«Общий срок предоставления Кредитов» – период времени, указанный в пункте 5.1. Кредитного соглашения 2, по истечении которого Заемщик утрачивает право на получение Кредитов;

«Обязанные лица» - АО «Искитимцемент» ОГРН 1025404788177, АО «Ангарскцемент» ОГРН 1023800524330, ООО «Русская цементная компания» ОГРН 1107746262876, ЗАО «Чернореченский карьер» ОГРН 1065472012561;

«Рабочий день» – рабочий день по Законодательству, в который кредитные организации Российской Федерации открыты для совершения банковских операций;

«Стандартный срок предоставления Кредитов» – период времени, указанный в пункте 6.7. Кредитного соглашения 2, в течение которого Кредиты предоставляются без начисления Комиссии за обязательство;

«Срок Кредита» - период времени, отсчитываемый от даты предоставления Кредита, по истечении которого Заемщик обязан произвести окончательное погашение Кредита в полном объеме, подлежащий указанию в обязательном порядке в Заявлении, который не может превышать Срок кредитования;

«Срок кредитования» - период времени, отсчитываемый от даты вступления в силу настоящего Соглашения, указанный в пункте 7.1. Кредитного соглашения 2».

4. Пункт 2.3. Раздела 2. «ПРЕДМЕТ ИПОТЕКИ И ОБЕСПЕЧИВАЕМЫЕ ИПОТЕКОЙ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА» Договора дополнить подпунктом 2.3.2. в следующей редакции:

«2.3.2. Ипотечкой обеспечивается исполнение Обязательств Заемщика в полном объеме, включая:

«1. по возврату Кредита/Кредитов в рамках Кредитного соглашения 2 в полной сумме в размере 700 000 000,00 (Семьсот миллионов 00/100) рублей, подлежащего/подлежащих погашению через 1095 (Одну тысячу девяносто пять) календарных дней с даты вступления в силу Кредитного соглашения 2 (при этом Заемщик обязуется производить погашение (возврат) каждого Кредита единовременно в конце Срока соответствующего Кредита) или в срок не позднее 5 (Пяти) календарных дней с момента получения Заемщиком уведомления, содержащего требование о досрочном исполнении



обязательств в соответствии с условиями Кредитного соглашения 2;

2. по уплате процентов за пользование Кредитом/Кредитами в рамках Кредитного соглашения 2 по ставке 9,55 (Девять целых пятьдесят пять сотых) процентов годовых, начисляемых на сумму использованного и непогашенного Основного долга, и подлежащих уплате Заемщиком ежемесячно, не позднее последнего Рабочего дня каждого месяца начиная с даты предоставления первого Кредита в рамках Кредитной линии, а также в дату окончательного погашения каждого Кредита, а также:

3. по уплате процентов по ставке, измененной Кредитором в одностороннем порядке в соответствии с условиями Кредитного соглашения 2 на величину роста ключевой ставки Банка России, значение которой принимается по данным, размещенным:

- на официальном сайте Банка России в сети Интернет (www.cbr.ru)
- в системе Bloomberg (код инструмента RREFKEYR Index)
- в системе Reuters (код инструмента RUKEYRATE=CBRF).

Увеличение процентной ставки в одностороннем порядке возможно по истечении 12 (Двенадцати) месяцев, определяемых с даты вступления Кредитного соглашения 2 в силу.

Увеличение процентной ставки в одностороннем порядке, осуществляется на величину 1,5 (Одна целая пять десятых) процента годовых и более.

Новая процентная ставка начинает действовать с 1 (Первого) числа второго месяца, следующего за месяцем, в котором Заемщику было направлено письменное уведомление об увеличении процентной ставки. Копия уведомления направляется Поручителю;

4. по уплате процентов по ставке, определяемой в соответствии с условиями Кредитного соглашения 2 и увеличенной на 1 (Один) процентов годовых в случае, если ежеквартальные совокупные кредитовые обороты по расчетным счетам и расчетным счетам в иностранной валюте Обязанных лиц в Банке, определяемые начиная с 1 (Первого) числа 3 (Третьего) месяца, следующего за месяцем предоставления первого Кредита в рамках Кредитной линии, и до даты окончательного погашения задолженности по Кредитному соглашению 2, составят менее 90 (Девяносто) процентов кредитовых оборотов за истекший календарный квартал по расчетным счетам и расчетным счетам в иностранной валюте Обязанных лиц во всех банках по состоянию на 1 (Первое) число отчетного квартала.

Измененная в соответствии с пунктом 6.2. Кредитного соглашения 2 процентная ставка начинает действовать с 1 (Первого) числа первого месяца, следующего за кварталом, в котором размер кредитовых оборотов составил



менее указанного в пункте 6.2. Кредитного соглашения 2 значения, и по последнее число месяца, следующего за кварталом, в котором условие о необходимом размере кредитовых оборотов было выполнено (включительно).

Начиная с 1 (Первого) числа первого месяца, следующего за кварталом, в котором условие о необходимом размере кредитовых оборотов было выполнено, применяется процентная ставка без учета увеличения, указанного в первом абзаце пункта 6.2. Кредитного соглашения 2 (процентная ставка уменьшается на данную величину);

5. по уплате комиссии за обязательство в размере 0,50 (Ноль целых пятьдесят сотых) процента годовых, начисляемой Кредитором и уплачиваемой Заемщиком ежемесячно, не позднее последнего Рабочего дня каждого месяца, начиная с даты начала начисления Комиссии за обязательство в соответствии с пунктами 6.7.-6.9. Кредитного соглашения 2.

Комиссия за обязательство начисляется на неиспользованную сумму Лимита задолженности, начиная с даты, следующей за датой истечения Стандартного срока предоставления Кредитов, указанного в пункте 6.7. Кредитного соглашения 2, и по дату окончания Общего срока предоставления Кредитов.

Стандартный срок предоставления Кредитов, в течение которого Комиссия за обязательство не начисляется: 10 (Десять) Рабочих дней с даты вступления Кредитного соглашения 2 в силу.

Заемщик обязуется уплачивать Комиссию за обязательство ежемесячно, не позднее последнего Рабочего дня каждого месяца, начиная с даты начала начисления Комиссии за обязательство. Последний платеж в уплату Комиссии за обязательство производится в дату окончания Общего срока предоставления Кредитов;

6. по уплате неустойки в размере 0,03 (Ноль целых три сотых) процента от суммы просроченной задолженности по Основному долгу за каждый день просрочки, начисляемой Кредитором в случае возникновения просроченной задолженности по Основному долгу и уплачиваемой Заемщиком в соответствии с пунктом 11.2. Кредитного соглашения 2 в дату окончательного фактического погашения соответствующей просроченной задолженности по Основному долгу;

7. по уплате неустойки в размере 0,05 (Ноль целых пять сотых) процента от суммы просроченной задолженности по процентам/комиссиям за каждый день просрочки, начисляемой Кредитором в случае возникновения просроченной задолженности по процентам/комиссии и уплачиваемой Заемщиком в соответствии с пунктом 11.3. Кредитного соглашения 2 в дату



окончательного фактического погашения соответствующей просроченной задолженности по процентам/комиссии;

8. по уплате неустойки (штрафа) в размере 10 000,00 (Десять тысяч 00/100) рублей, в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения каждого из обязательств, указанных в подпунктах б), 8) пункта 9.1. Кредитного соглашения 2;

9. по возмещению Кредитору расходов и потерь, которые он может понести в связи с исполнением своих обязательств по Кредитному соглашению 2 и подлежащих возмещению Заемщиком в соответствии с условиями Кредитного соглашения 2, а также в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением Обязательств Заемщиком по Кредитному соглашению 2;

10. по возврату полученных Заемщиком денежных средств и уплате процентов за пользование чужими денежными средствами в полном объеме в случае недействительности Кредитного соглашения 2.».

Дата совершения сделки: 18.05.2018 г.

Орган управления Общества, принявшего решение о согласии на ее совершение или ее последующем одобрении: Совет директоров.

7) Дополнительное соглашение №3 к Договору залога оборудования № До33-ЦУ-703750/2014/00019 от 20.10.2014 года между АО «Искитимцемент» и Банком ВТБ (ПАО), по обеспечению исполнения обязательств АО «Искитимцемент», заключенное на следующих существенных условиях:

Стороны договора:

Залогодержатель (Кредитор) – Банк ВТБ (ПАО)

Залогодатель - АО «Искитимцемент»

Предмет ипотеки:

Объекты имущества, обозначенные в Договоре залога оборудования № До33-ЦУ-703750/2014/00019 от 20.10.2014 года между АО «Искитимцемент» и Банк ВТБ (ПАО), с учетом всех изменений и дополнений к нему.

Обеспечиваемые обязательства:

- в полном объеме – обязательства Акционерного общества «Искитимцемент» перед Банком ВТБ (публичное акционерное общество) по кредитному соглашению № КС-ЦУ-703750/2014/00019 от 11.07.2014 года с учетом всех дополнений и изменений, а также кредитному соглашению № КС-ЦУ-703750/2018/00005 от 14.03.2018 года, заключенным между Банком и Акционерным обществом «Искитимцемент».



Цена: определена и согласована сторонами в Договоре залога оборудования № До33-ЦУ-703750/2014/00019 от 20.10.2014 года, а в совокупности с ранее заключенными АО «Искитимцемент»: Договором об ипотеке помещений и земельных участков № ДИ2-ЦУ-703750/2014/00019 от 20.10.2014 года, Договором об ипотеке земельных участков № ДИ1-ЦУ-703750/2014/00019 от 20.10.2014 года, Договором залога оборудования №ДО34-ЦУ-703750/2014/00019 от 20.10.2014 года, Договором об ипотеке земельного участка № ДИ5-ЦУ-703750/2014/00019 от 20.10. 2017 г. в обеспечение исполнения обязательств АО «Искитимцемент» по кредитному соглашению № КС-ЦУ-703750/2014/00019 от 11.07.2014 года, на основании которых в залог Банк ВТБ (ПАО) передано имущество стоимостью, превышающей 25 (двадцать пять) процентов балансовой стоимости активов Общества, учитывая, что ранее заключенные АО «Искитимцемент» Договор об ипотеке земельных участков № ДИ1-ЦУ-703750/2014/00019 от 20.10.2014 года, Договор об ипотеке помещений и земельных участков № ДИ2-ЦУ-703750/2014/00019 от 20.10.2014 года, Договор залога оборудования №ДО34-ЦУ-703750/2014/00019 от 20.10.2014 года, Договор об ипотеке земельного участка № ДИ5-ЦУ-703750/2014/00019 от 20.10.2017 г. в обеспечение исполнения обязательств АО «Искитимцемент» по кредитному соглашению № КС-ЦУ-703750/2014/00019 от 11.07.2014 года и Дополнительное соглашение № 3 к Договору залога оборудования № До33-ЦУ-703750/2014/00019 от 20.10.2014 года являются однородными сделками, совершаются с одним и тем же лицом, преследуют единую цель, направлены на обеспечение исполнения единого основного обязательства, являются взаимосвязанными сделками, имеют одинаковый субъектный состав, при сопоставлении стоимости имущества по всем взаимосвязанным выше сделкам с балансовой стоимостью активов АО «Искитимцемент» на последнюю отчетную дату, Дополнительное соглашение №3 к Договору залога оборудования № До33-ЦУ-703750/2014/00019 от 20.10.2014 года между АО «Искитимцемент» и Банком ВТБ (ПАО), заключаемое в обеспечение исполнения обязательств АО «Искитимцемент», будет являться крупной сделкой, с общей ценой (денежной оценкой) имущества по всем взаимосвязанным сделкам не более 50 процентов балансовой стоимости активов Общества на последнюю отчетную дату.

Иные условия Дополнительного соглашения №3 к Договору залога оборудования № До33-ЦУ-703750/2014/00019 от 20.10.2014 года между АО «Искитимцемент» и Банк ВТБ (ПАО):

1. Преамбулу Договора после слов «вместе именуемые «Стороны» изложить в следующей редакции:



«...заключили настоящий договор залога для обеспечения исполнения обязательств Акционерного общества «Искитимцемент» перед Банком ВТБ (публичное акционерное общество) по кредитному соглашению № КС-ЦУ-703750/2014/00019 от 11.07.2014 года с учетом всех дополнений и изменений, а также кредитному соглашению № КС-ЦУ-703750/2018/00005 от 14.03.2018 года, заключенным между Банком и Акционерным обществом «Искитимцемент» в г. Кемерово».

2. Изложить термины «Кредитное соглашение», «Обязательства» Раздела 1 «ОПРЕДЕЛЕНИЯ» Договора в следующей редакции:

«Кредитное соглашение» означает:

«Кредитное соглашение 1» - кредитное соглашение № КС-ЦУ-703750/2014/00019 от 11.07.2014 года с учетом всех дополнений и изменений, заключенное между Кредитором и Заемщиком;

«Кредитное соглашение 2» - кредитное соглашение № КС-ЦУ-703750/2018/00005 от 14.03.2018 года, заключенное между Кредитором и Заемщиком;

«Обязательства» – обеспечиваемые залогом обязательства Заемщика по Кредитному соглашению 1, Кредитному соглашению 2, изложенные в пункте 2.3. Договора, в том числе обязательства Заемщика, возникающие вновь на условиях возобновляемости в соответствии с условиями Кредитного соглашения 2;».

3. Дополнить Раздел 1 «ОПРЕДЕЛЕНИЯ» Договора терминами: «Комиссия за обязательство», «Лимит задолженности», «Общий срок предоставления Кредитов», «Обязанные лица», «Рабочий день», «Стандартный срок предоставления Кредитов», «Срок Кредита», «Срок кредитования»:

«Комиссия за обязательство» – вознаграждение, начисляемое на неиспользованную сумму Лимита задолженности и уплачиваемое Заемщиком в соответствии с условиями Кредитного соглашения 2 за оказание услуги по предоставлению Заемщику возможности по истечении Стандартного срока предоставления Кредитов получить Кредит/Кредиты в порядке и на условиях, предусмотренных Кредитным соглашением 2, по мере возникновения у Заемщика потребности в получении денежных средств;

«Лимит задолженности» – указанная в пункте 3.1. Кредитного соглашения 2 максимальная сумма задолженности Заемщика по Основному долгу, которую может иметь Заемщик на любую дату в течение срока действия Кредитного соглашения 2;

«Общий срок предоставления Кредитов» – период времени, указанный



в пункте 5.1. Кредитного соглашения 2, по истечении которого Заемщик утрачивает право на получение Кредитов;

«Обязанные лица» - АО «Искитимцемент» ОГРН 1025404788177, АО «Ангарскцемент» ОГРН 1023800524330, ООО «Русская цементная компания» ОГРН 1107746262876, ЗАО «Чернореченский карьер» ОГРН 1065472012561;

«Рабочий день» – рабочий день по Законодательству, в который кредитные организации Российской Федерации открыты для совершения банковских операций;

«Стандартный срок предоставления Кредитов» – период времени, указанный в пункте 6.7. Кредитного соглашения 2, в течение которого Кредиты предоставляются без начисления Комиссии за обязательство;

«Срок Кредита» - период времени, отсчитываемый от даты предоставления Кредита, по истечении которого Заемщик обязан произвести окончательное погашение Кредита в полном объеме, подлежащий указанию в обязательном порядке в Заявлении, который не может превышать Срок кредитования;

«Срок кредитования» - период времени, отсчитываемый от даты вступления в силу настоящего Соглашения, указанный в пункте 7.1. Кредитного соглашения 2».

4. Пункт 2.2. Раздела 2. «ПРЕДМЕТ ЗАЛОГА И ОБЕСПЕЧИВАЕМОЕ ЗАЛОГОМ ОБЯЗАТЕЛЬСТВО» Договора дополнить подпунктом 2.2.2. в следующей редакции:

«2.2. По Договору Залогодатель обязывается перед Банком отвечать за исполнение Заемщиком Обязательств в полном объеме, включая:

2.2.2. По кредитному соглашению 2: «1. по возврату Кредита/Кредитов в рамках Кредитного соглашения 2 в полной сумме в размере 700 000 000,00 (Семьсот миллионов 00/100) рублей, подлежащего/подлежащих погашению через 1095 (Одну тысячу девяносто пять) календарных дней с даты вступления в силу Кредитного соглашения 2 (при этом Заемщик обязуется производить погашение (возврат) каждого Кредита единовременно в конце Срока соответствующего Кредита) или в срок не позднее 5 (Пяти) календарных дней с момента получения Заемщиком уведомления, содержащего требование о досрочном исполнении обязательств в соответствии с условиями Кредитного соглашения 2;

2. по уплате процентов за пользование Кредитом/Кредитами в рамках Кредитного соглашения 2 по ставке 9,55 (Девять целых пятьдесят пять сотых) процентов годовых, начисляемых на сумму использованного и непогашенного Основного долга, и подлежащих уплате Заемщиком



ежемесячно, не позднее последнего Рабочего дня каждого месяца начиная с даты предоставления первого Кредита в рамках Кредитной линии, а также в дату окончательного погашения каждого Кредита, а также:

3. по уплате процентов по ставке, измененной Кредитором в одностороннем порядке в соответствии с условиями Кредитного соглашения 2 на величину роста ключевой ставки Банка России, значение которой принимается по данным, размещенным:

- на официальном сайте Банка России в сети Интернет (www.cbr.ru)
- в системе Bloomberg (код инструмента RREFKEYR Index)
- в системе Reuters (код инструмента RUKEYRATE=CBRF).

Увеличение процентной ставки в одностороннем порядке возможно по истечении 12 (Двенадцати) месяцев, определяемых с даты вступления Кредитного соглашения 2 в силу.

Увеличение процентной ставки в одностороннем порядке, осуществляется на величину 1,5 (Одна целая пять десятых) процента годовых и более.

Новая процентная ставка начинает действовать с 1 (Первого) числа второго месяца, следующего за месяцем, в котором Заемщику было направлено письменное уведомление об увеличении процентной ставки. Копия уведомления направляется Поручителю;

4. по уплате процентов по ставке, определяемой в соответствии с условиями Кредитного соглашения 2 и увеличенной на 1 (Один) процентов годовых в случае, если ежеквартальные совокупные кредитовые обороты по расчетным счетам и расчетным счетам в иностранной валюте Обязанных лиц в Банке, определяемые начиная с 1 (Первого) числа 3 (Третьего) месяца, следующего за месяцем предоставления первого Кредита в рамках Кредитной линии, и до даты окончательного погашения задолженности по Кредитному соглашению 2, составят менее 90 (Девяносто) процентов кредитовых оборотов за истекший календарный квартал по расчетным счетам и расчетным счетам в иностранной валюте Обязанных лиц во всех банках по состоянию на 1 (Первое) число отчетного квартала.

Измененная в соответствии с пунктом 6.2. Кредитного соглашения 2 процентная ставка начинает действовать с 1 (Первого) числа первого месяца, следующего за кварталом, в котором размер кредитовых оборотов составил менее указанного в пункте 6.2. Кредитного соглашения 2 значения, и по последнее число месяца, следующего за кварталом, в котором условие о необходимом размере кредитовых оборотов было выполнено (включительно).

Начиная с 1 (Первого) числа первого месяца, следующего за кварталом,



в котором условие о необходимом размере кредитовых оборотов было выполнено, применяется процентная ставка без учета увеличения, указанного в первом абзаце пункта 6.2. Кредитного соглашения 2 (процентная ставка уменьшается на данную величину);

5. по уплате комиссии за обязательство в размере 0,50 (Ноль целых пятьдесят сотых) процента годовых, начисляемой Кредитором и уплачиваемой Заемщиком ежемесячно, не позднее последнего Рабочего дня каждого месяца, начиная с даты начала начисления Комиссии за обязательство в соответствии с пунктами 6.7.-6.9. Кредитного соглашения 2.

Комиссия за обязательство начисляется на неиспользованную сумму Лимита задолженности, начиная с даты, следующей за датой истечения Стандартного срока предоставления Кредитов, указанного в пункте 6.7. Кредитного соглашения 2, и по дату окончания Общего срока предоставления Кредитов.

Стандартный срок предоставления Кредитов, в течение которого Комиссия за обязательство не начисляется: 10 (Десять) Рабочих дней с даты вступления Кредитного соглашения 2 в силу.

Заемщик обязуется уплачивать Комиссию за обязательство ежемесячно, не позднее последнего Рабочего дня каждого месяца, начиная с даты начала начисления Комиссии за обязательство. Последний платеж в уплату Комиссии за обязательство производится в дату окончания Общего срока предоставления Кредитов;

6. по уплате неустойки в размере 0,03 (Ноль целых три сотых) процента от суммы просроченной задолженности по Основному долгу за каждый день просрочки, начисляемой Кредитором в случае возникновения просроченной задолженности по Основному долгу и уплачиваемой Заемщиком в соответствии с пунктом 11.2. Кредитного соглашения 2 в дату окончательного фактического погашения соответствующей просроченной задолженности по Основному долгу;

7. по уплате неустойки в размере 0,05 (Ноль целых пять сотых) процента от суммы просроченной задолженности по процентам/комиссиям за каждый день просрочки, начисляемой Кредитором в случае возникновения просроченной задолженности по процентам/комиссии и уплачиваемой Заемщиком в соответствии с пунктом 11.3. Кредитного соглашения 2 в дату окончательного фактического погашения соответствующей просроченной задолженности по процентам/комиссии;

8. по уплате неустойки (штрафа) в размере 10 000,00 (Десять тысяч 00/100) рублей, в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения каждого из обязательств, указанных в подпунктах б), 8) пункта 9.1.

Кредитного соглашения 2;

9. по возмещению Кредитору расходов и потерь, которые он может понести в связи с исполнением своих обязательств по Кредитному соглашению 2 и подлежащих возмещению Заемщиком в соответствии с условиями Кредитного соглашения 2, а также в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением Обязательств Заемщиком по Кредитному соглашению 2;

10. по возврату полученных Заемщиком денежных средств и уплате процентов за пользование чужими денежными средствами в полном объеме в случае недействительности Кредитного соглашения 2.».

Дата совершения сделки: 18.05.2018 г.

Орган управления Общества, принявшего решение о согласии на ее совершение или ее последующем одобрении: Совет директоров.

8) Дополнительное соглашение №4 к Договору об ипотеке земельных участков № ДИ1-ЦУ-703750/2014/00019 от 20.10.2014 г. между АО «Искитимцемент» и Банком ВТБ (ПАО), по обеспечению исполнения обязательств АО «Искитимцемент», заключенное на следующих существенных условиях:

Стороны договора:

Залогодержатель (Кредитор) – Банк ВТБ (ПАО)

Залогодатель - АО «Искитимцемент»

Предмет ипотеки:

Объекты недвижимого имущества, обозначенные в Договоре об ипотеке земельных участков № ДИ1-ЦУ-703750/2014/00019 от 20.10.2014 г. между АО «Искитимцемент» и Банк ВТБ (ПАО), с учетом всех изменений и дополнений к нему.

Обеспечиваемые обязательства:

- в полном объеме – обязательства Акционерного общества «Искитимцемент» перед Банком ВТБ (публичное акционерное общество) по кредитному соглашению № КС-ЦУ-703750/2014/00019 от 11.07.2014 года с учетом всех дополнений и изменений, а также кредитному соглашению № КС-ЦУ-703750/2018/00005 от 14.03.2018 года, заключенным между Банком и Акционерным обществом «Искитимцемент».

Цена: определена и согласована сторонами в Договоре об ипотеке земельных участков № ДИ1-ЦУ-703750/2014/00019 от 20.10.2014 г., а в совокупности с ранее заключенными АО «Искитимцемент»: Договором об ипотеке помещений и земельных участков № ДИ2-ЦУ-703750/2014/00019 от 20.10.2014 г., Договором залога оборудования №ДО34-ЦУ-



703750/2014/00019 от 20.10.2014 года, Договором залога оборудования № До33-ЦУ-703750/2014/00019 от 20.10.2014г., Договором об ипотеке земельного участка № ДИ5-ЦУ-703750/2014/00019 от 20.10.2017 г. в обеспечение исполнения обязательств АО «Искитимцемент» по кредитному соглашению № КС-ЦУ-703750/2014/00019 от 11.07.2014 года, на основании которых в залог Банк ВТБ (ПАО) передано имущество стоимостью, превышающей 25 (двадцать пять) процентов балансовой стоимости активов Общества, учитывая, что ранее заключенные АО «Искитимцемент» Договор об ипотеке помещений и земельных участков № ДИ2-ЦУ-703750/2014/00019 от 20.10.2014 года, Договор залога оборудования №ДО34-ЦУ-703750/2014/00019 от 20.10.2014 года, Договором залога оборудования № До33-ЦУ-703750/2014/00019 от 20.10.2014 Договор об ипотеке земельного участка № ДИ5-ЦУ-703750/2014/00019 от 20.10.2017 г. в обеспечение исполнения обязательств АО «Искитимцемент» по кредитному соглашению № КС-ЦУ-703750/2014/00019 от 11.07.2014 года и Дополнительное соглашение № 4 к Договору об ипотеке земельных участков № ДИ1-ЦУ-703750/2014/00019 от 20.10.2014 г. являются однородными сделками, совершаются с одним и тем же лицом, преследуют единую цель, направлены на обеспечение исполнения единого основного обязательства, являются взаимосвязанными сделками, имеют одинаковый субъектный состав, при сопоставлении стоимости имущества по всем взаимосвязанным выше сделкам с балансовой стоимостью активов АО «Искитимцемент» на последнюю отчетную дату, Дополнительное соглашение № 4 к Договору об ипотеке земельных участков № ДИ1-ЦУ-703750/2014/00019 от 20.10.2014 г. между АО «Искитимцемент» и Банком ВТБ (ПАО), заключаемое в обеспечение исполнения обязательств АО «Искитимцемент», будет являться крупной сделкой, с общей ценой (денежной оценкой) имущества по всем взаимосвязанным сделкам не более 50 процентов балансовой стоимости активов Общества на последнюю отчетную дату.

Иные условия Дополнительного соглашения №4 к Договору об ипотеке земельных участков № ДИ1-ЦУ-703750/2014/00019 от 20.10.2014 г. между АО «Искитимцемент» и Банк ВТБ (ПАО):

1.Преамбулу Договора после слов «вместе именуемые «Стороны» изложить в следующей редакции: «...заключили настоящий договор залога для обеспечения исполнения обязательств Акционерного общества «Искитимцемент» перед Банком ВТБ (публичное акционерное общество) по кредитному соглашению № КС-ЦУ-703750/2014/00019 от 11.07.2014 года с учетом всех дополнений и изменений, а также кредитному соглашению № КС-ЦУ-703750/2018/00005 от 14.03.2018 года, заключенным между



Банком и Акционерным обществом «Искитимцемент» в г. Кемерово».

2. Изложить термины «Кредитное соглашение», «Обязательства» Раздела 1 «ОПРЕДЕЛЕНИЯ» Договора в следующей редакции:

«Кредитное соглашение» означает:

«Кредитное соглашение 1» - кредитное соглашение № КС-ЦУ-703750/2014/00019 от 11.07.2014 года с учетом всех дополнений и изменений, заключенное между Кредитором и Заемщиком;

«Кредитное соглашение 2» - кредитное соглашение № КС-ЦУ-703750/2018/00005 от 14.03.2018 года, заключенное между Кредитором и Заемщиком;

«Обязательства» – обеспечиваемые ипотекой обязательства Заемщика по Кредитному соглашению 1, Кредитному соглашению 2, изложенные в пункте 2.3. Договора, в том числе обязательства Заемщика, возникающие вновь на условиях возобновляемости в соответствии с условиями Кредитного соглашения 2;».

3. Дополнить Раздел 1 «ОПРЕДЕЛЕНИЯ» Договора терминами: «Комиссия за обязательство», «Лимит задолженности», «Общий срок предоставления Кредитов», «Обязанные лица», «Рабочий день», «Стандартный срок предоставления Кредитов», «Срок Кредита», «Срок кредитования»:

«Комиссия за обязательство» – вознаграждение, начисляемое на неиспользованную сумму Лимита задолженности и уплачиваемое Заемщиком в соответствии с условиями Кредитного соглашения 2 за оказание услуги по предоставлению Заемщику возможности по истечении Стандартного срока предоставления Кредитов получить Кредит/Кредиты в порядке и на условиях, предусмотренных Кредитным соглашением 2, по мере возникновения у Заемщика потребности в получении денежных средств;

«Лимит задолженности» – указанная в пункте 3.1. Кредитного соглашения 2 максимальная сумма задолженности Заемщика по Основному долгу, которую может иметь Заемщик на любую дату в течение срока действия Кредитного соглашения 2;

«Общий срок предоставления Кредитов» – период времени, указанный в пункте 5.1. Кредитного соглашения 2, по истечении которого Заемщик утрачивает право на получение Кредитов;

«Обязанные лица» - АО «Искитимцемент» ОГРН 1025404788177, АО «Ангарскцемент» ОГРН 1023800524330, ООО «Русская цементная компания» ОГРН 1107746262876, ЗАО «Чернореченский карьер» ОГРН 1065472012561;

«Рабочий день» – рабочий день по Законодательству, в который кредитные организации Российской Федерации открыты для совершения банковских операций;

«Стандартный срок предоставления Кредитов» – период времени, указанный в пункте 6.7. Кредитного соглашения 2, в течение которого Кредиты предоставляются без начисления Комиссии за обязательство;

«Срок Кредита» - период времени, отсчитываемый от даты предоставления Кредита, по истечении которого Заемщик обязан произвести окончательное погашение Кредита в полном объеме, подлежащий указанию в обязательном порядке в Заявлении, который не может превышать Срок кредитования;

«Срок кредитования» - период времени, отсчитываемый от даты вступления в силу настоящего Соглашения, указанный в пункте 7.1. Кредитного соглашения 2».

4.Пункт 2.3. Раздела 2. «ПРЕДМЕТ ИПОТЕКИ И ОБЕСПЕЧИВАЕМЫЕ ИПОТЕКОЙ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА» Договора дополнить подпунктом 2.3.2. в следующей редакции:

«2.3.2. Ипотекой обеспечивается исполнение Обязательств Заемщика в полном объеме, включая:

По кредитному соглашению 2: «1. по возврату Кредита/Кредитов в рамках Кредитного соглашения 2 в полной сумме в размере 700 000 000,00 (Семьсот миллионов 00/100) рублей, подлежащего/подлежащих погашению через 1095 (Одну тысячу девяносто пять) календарных дней с даты вступления в силу Кредитного соглашения 2 (при этом Заемщик обязуется производить погашение (возврат) каждого Кредита единовременно в конце Срока соответствующего Кредита) или в срок не позднее 5 (Пяти) календарных дней с момента получения Заемщиком уведомления, содержащего требование о досрочном исполнении обязательств в соответствии с условиями Кредитного соглашения 2;

2.по уплате процентов за пользование Кредитом/Кредитами в рамках Кредитного соглашения 2 по ставке 9,55 (Девять целых пятьдесят пять сотых) процентов годовых, начисляемых на сумму использованного и непогашенного Основного долга, и подлежащих уплате Заемщиком ежемесячно, не позднее последнего Рабочего дня каждого месяца начиная с даты предоставления первого Кредита в рамках Кредитной линии, а также в дату окончательного погашения каждого Кредита, а также:

3. по уплате процентов по ставке, измененной Кредитором в одностороннем порядке в соответствии с условиями Кредитного соглашения 2 на величину роста ключевой ставки Банка России, значение которой

принимается по данным, размещенным:

- на официальном сайте Банка России в сети Интернет (www.cbr.ru)
- в системе Bloomberg (код инструмента RREFKEYR Index)
- в системе Reuters (код инструмента RUKEYRATE=CBRF).

Увеличение процентной ставки в одностороннем порядке возможно по истечении 12 (Двенадцати) месяцев, определяемых с даты вступления Кредитного соглашения 2 в силу.

Увеличение процентной ставки в одностороннем порядке, осуществляется на величину 1,5 (Одна целая пять десятых) процента годовых и более.

Новая процентная ставка начинает действовать с 1 (Первого) числа второго месяца, следующего за месяцем, в котором Заемщику было направлено письменное уведомление об увеличении процентной ставки. Копия уведомления направляется Поручителю;

4. по уплате процентов по ставке, определяемой в соответствии с условиями Кредитного соглашения 2 и увеличенной на 1 (Один) процентов годовых в случае, если ежеквартальные совокупные кредитовые обороты по расчетным счетам и расчетным счетам в иностранной валюте Обязанных лиц в Банке, определяемые начиная с 1 (Первого) числа 3 (Третьего) месяца, следующего за месяцем предоставления первого Кредита в рамках Кредитной линии, и до даты окончательного погашения задолженности по Кредитному соглашению 2, составят менее 90 (Девяносто) процентов кредитовых оборотов за истекший календарный квартал по расчетным счетам и расчетным счетам в иностранной валюте Обязанных лиц во всех банках по состоянию на 1 (Первое) число отчетного квартала.

Измененная в соответствии с пунктом 6.2. Кредитного соглашения 2 процентная ставка начинает действовать с 1 (Первого) числа первого месяца, следующего за кварталом, в котором размер кредитовых оборотов составил менее указанного в пункте 6.2. Кредитного соглашения 2 значения, и по последнее число месяца, следующего за кварталом, в котором условие о необходимом размере кредитовых оборотов было выполнено (включительно).

Начиная с 1 (Первого) числа первого месяца, следующего за кварталом, в котором условие о необходимом размере кредитовых оборотов было выполнено, применяется процентная ставка без учета увеличения, указанного в первом абзаце пункта 6.2. Кредитного соглашения 2 (процентная ставка уменьшается на данную величину);

5. по уплате комиссии за обязательство в размере 0,50 (Ноль целых пятьдесят сотых) процента годовых, начисляемой Кредитором и



уплачиваемой Заемщиком ежемесячно, не позднее последнего Рабочего дня каждого месяца, начиная с даты начала начисления Комиссии за обязательство в соответствии с пунктами 6.7.-6.9. Кредитного соглашения 2.

Комиссия за обязательство начисляется на неиспользованную сумму Лимита задолженности, начиная с даты, следующей за датой истечения Стандартного срока предоставления Кредитов, указанного в пункте 6.7. Кредитного соглашения 2, и по дату окончания Общего срока предоставления Кредитов.

Стандартный срок предоставления Кредитов, в течение которого Комиссия за обязательство не начисляется: 10 (Десять) Рабочих дней с даты вступления Кредитного соглашения 2 в силу.

Заемщик обязуется уплачивать Комиссию за обязательство ежемесячно, не позднее последнего Рабочего дня каждого месяца, начиная с даты начала начисления Комиссии за обязательство. Последний платеж в уплату Комиссии за обязательство производится в дату окончания Общего срока предоставления Кредитов;

6. по уплате неустойки в размере 0,03 (Ноль целых три сотых) процента от суммы просроченной задолженности по Основному долгу за каждый день просрочки, начисляемой Кредитором в случае возникновения просроченной задолженности по Основному долгу и уплачиваемой Заемщиком в соответствии с пунктом 11.2. Кредитного соглашения 2 в дату окончательного фактического погашения соответствующей просроченной задолженности по Основному долгу;

7. по уплате неустойки в размере 0,05 (Ноль целых пять сотых) процента от суммы просроченной задолженности по процентам/комиссиям за каждый день просрочки, начисляемой Кредитором в случае возникновения просроченной задолженности по процентам/комиссии и уплачиваемой Заемщиком в соответствии с пунктом 11.3. Кредитного соглашения 2 в дату окончательного фактического погашения соответствующей просроченной задолженности по процентам/комиссии;

8. по уплате неустойки (штрафа) в размере 10 000,00 (Десять тысяч 00/100) рублей, в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения каждого из обязательств, указанных в подпунктах б), 8) пункта 9.1. Кредитного соглашения 2;

9. по возмещению Кредитору расходов и потерь, которые он может понести в связи с исполнением своих обязательств по Кредитному соглашению 2 и подлежащих возмещению Заемщиком в соответствии с условиями Кредитного соглашения 2, а также в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением Обязательств Заемщиком по Кредитному



соглашению 2;

10. по возврату полученных Заемщиком денежных средств и уплате процентов за пользование чужими денежными средствами в полном объеме в случае недействительности Кредитного соглашения 2.».

Дата совершения сделки: 18.05.2018 г.

Орган управления Общества, принявшего решение о согласии на ее совершение или ее последующем одобрении: Совет директоров.

9) Дополнительное соглашение №4 к Договору залога оборудования № До34-ЦУ-703750/2014/00019 от 20.10.2014 года между АО «Искитимцемент» и Банком ВТБ (ПАО), по обеспечению исполнения обязательств АО «Искитимцемент», заключенное на следующих существенных условиях:

Стороны договора:

Залогодержатель (Кредитор) – Банк ВТБ (ПАО)

Залогодатель - АО «Искитимцемент»

Предмет ипотеки:

Объекты имущества, обозначенные в Договоре залога оборудования № До34-ЦУ-703750/2014/00019 от 20.10.2014 года между АО «Искитимцемент» и Банк ВТБ (ПАО), с учетом всех изменений и дополнений к нему.

Обеспечиваемые обязательства:

- в полном объеме – обязательства Акционерного общества «Искитимцемент» перед Банком ВТБ (публичное акционерное общество) по кредитному соглашению № КС-ЦУ-703750/2014/00019 от 11.07.2014 года с учетом всех дополнений и изменений, а также кредитному соглашению № КС-ЦУ-703750/2018/00005 от 14.03.2018 года, заключенным между Банком и Акционерным обществом «Искитимцемент».

Цена: определена и согласована сторонами в Договоре залога оборудования № До34-ЦУ-703750/2014/00019 от 20.10.2014 года, а в совокупности с ранее заключенными АО «Искитимцемент»: Договором об ипотеке помещений и земельных участков № ДИ2-ЦУ-703750/2014/00019 от 20.10.2014 года, Договором об ипотеке земельных участков № ДИ1-ЦУ-703750/2014/00019 от 20.10.2014 года, Договором об ипотеке земельного участка № ДИ5-ЦУ-703750/2014/00019 от 20.10.2017 г., Договором залога оборудования № До33-ЦУ-703750/2014/00019 от 20.10.2014 в обеспечение исполнения обязательств АО «Искитимцемент» по кредитному соглашению № КС-ЦУ-703750/2014/00019 от 11.07.2014 года, на основании которых в залог Банк ВТБ (ПАО) передано имущество стоимостью, превышающей 25



(двадцать пять) процентов балансовой стоимости активов Общества, учитывая, что ранее заключенные АО «Искитимцемент» Договор об ипотеке земельных участков № ДИ1-ЦУ-703750/2014/00019 от 20.10.2014 года, Договор об ипотеке помещений и земельных участков № ДИ2-ЦУ-703750/2014/00019 от 20.10.2014 года, Договор об ипотеке земельного участка № ДИ5-ЦУ-703750/2014/00019 от 20.10.2017 г., Договором залога оборудования № До33-ЦУ-703750/2014/00019 от 20.10.2014 в обеспечение исполнения обязательств АО «Искитимцемент» по кредитному соглашению № КС-ЦУ-703750/2014/00019 от 11.07.2014 года и Дополнительное соглашение №4 к Договору залога оборудования № До34-ЦУ-703750/2014/00019 от 20.10.2014 года являются однородными сделками, совершаются с одним и тем же лицом, преследуют единую цель, направлены на обеспечение исполнения единого основного обязательства, являются взаимосвязанными сделками, имеют одинаковый субъектный состав, при сопоставлении стоимости имущества по всем взаимосвязанным выше сделкам с балансовой стоимостью активов АО «Искитимцемент» на последнюю отчетную дату, Дополнительное соглашение №4 к Договору залога оборудования № До34-ЦУ-703750/2014/00019 от 20.10.2014 года между АО «Искитимцемент» и Банком ВТБ (ПАО), заключаемое в обеспечение исполнения обязательств АО «Искитимцемент», будет являться крупной сделкой, с общей ценой (денежной оценкой) имущества по всем взаимосвязанным сделкам не более 50 процентов балансовой стоимости активов Общества на последнюю отчетную дату.

Иные условия Дополнительного соглашения №4 к Договору залога оборудования № До34-ЦУ-703750/2014/00019 от 20.10.2014 года между АО «Искитимцемент» и Банк ВТБ (ПАО):

1. Преамбулу Договора после слов «вместе именуемые «Стороны» изложить в следующей редакции: «...заключили настоящий договор залога для обеспечения исполнения обязательств Акционерного общества «Искитимцемент» перед Банком ВТБ (публичное акционерное общество) по кредитному соглашению № КС-ЦУ-703750/2014/00019 от 11.07.2014 года с учетом всех дополнений и изменений, а также кредитному соглашению № КС-ЦУ-703750/2018/00005 от 14.03.2018 года, заключенным между Банком и Акционерным обществом «Искитимцемент» в г. Кемерово».

2. Изложить термины «Кредитное соглашение», «Обязательства» Раздела 1 «ОПРЕДЕЛЕНИЯ» Договора в следующей редакции:

«Кредитное соглашение» означает:

«Кредитное соглашение 1» - кредитное соглашение № КС-ЦУ-703750/2014/00019 от 11.07.2014 года с учетом всех дополнений и

изменений, заключенное между Кредитором и Заемщиком;

«Кредитное соглашение 2» - кредитное соглашение № КС-ЦУ-703750/2018/00005 от 14.03.2018 года, заключенное между Кредитором и Заемщиком;

«Обязательства» – обеспечиваемые ипотекой обязательства Заемщика по Кредитному соглашению 1, Кредитному соглашению 2, изложенные в пункте 2.3. Договора, в том числе обязательства Заемщика, возникающие вновь на условиях возобновляемости в соответствии с условиями Кредитного соглашения 2;».

3. Дополнить Раздел 1 «ОПРЕДЕЛЕНИЯ» Договора терминами: «Комиссия за обязательство», «Лимит задолженности», «Общий срок предоставления Кредитов», «Обязанные лица», «Рабочий день», «Стандартный срок предоставления Кредитов», «Срок Кредита», «Срок кредитования»:

««Комиссия за обязательство» – вознаграждение, начисляемое на неиспользованную сумму Лимита задолженности и уплачиваемое Заемщиком в соответствии с условиями Кредитного соглашения 2 за оказание услуги по предоставлению Заемщику возможности по истечении Стандартного срока предоставления Кредитов получить Кредит/Кредиты в порядке и на условиях, предусмотренных Кредитным соглашением 2, по мере возникновения у Заемщика потребности в получении денежных средств;

«Лимит задолженности» – указанная в пункте 3.1. Кредитного соглашения 2 максимальная сумма задолженности Заемщика по Основному долгу, которую может иметь Заемщик на любую дату в течение срока действия Кредитного соглашения 2;

«Общий срок предоставления Кредитов» – период времени, указанный в пункте 5.1. Кредитного соглашения 2, по истечении которого Заемщик утрачивает право на получение Кредитов;

«Обязанные лица» - АО «Искитимцемент» ОГРН 1025404788177, АО «Ангарскцемент» ОГРН 1023800524330, ООО «Русская цементная компания» ОГРН 1107746262876, ЗАО «Чернореченский карьер» ОГРН 1065472012561;

«Рабочий день» – рабочий день по Законодательству, в который кредитные организации Российской Федерации открыты для совершения банковских операций;

«Стандартный срок предоставления Кредитов» – период времени, указанный в пункте 6.7. Кредитного соглашения 2, в течение которого Кредиты предоставляются без начисления Комиссии за обязательство;



«Срок Кредита» - период времени, отсчитываемый от даты предоставления Кредита, по истечении которого Заемщик обязан произвести окончательное погашение Кредита в полном объеме, подлежащий указанию в обязательном порядке в Заявлении, который не может превышать Срок кредитования;

«Срок кредитования» - период времени, отсчитываемый от даты вступления в силу настоящего Соглашения, указанный в пункте 7.1. Кредитного соглашения 2».

4. Пункт 2.2. Раздела 2. «ПРЕДМЕТ ЗАЛОГА И ОБЕСПЕЧИВАЕМОЕ ЗАЛОГОМ ОБЯЗАТЕЛЬСТВО» Договора дополнить подпунктом 2.2.2. в следующей редакции:

«2.2. По Договору Залогодатель обязывается перед Банком отвечать за исполнение Заемщиком Обязательств в полном объеме, включая:

2.2.2. По кредитному соглашению 2:

«1. по возврату Кредита/Кредитов в рамках Кредитного соглашения 2 в полной сумме в размере 700 000 000,00 (Семьсот миллионов 00/100) рублей, подлежащего/подлежащих погашению через 1095 (Одну тысячу девяносто пять) календарных дней с даты вступления в силу Кредитного соглашения 2 (при этом Заемщик обязуется производить погашение (возврат) каждого Кредита единовременно в конце Срока соответствующего Кредита) или в срок не позднее 5 (Пяти) календарных дней с момента получения Заемщиком уведомления, содержащего требование о досрочном исполнении обязательств в соответствии с условиями Кредитного соглашения 2;

2. по уплате процентов за пользование Кредитом/Кредитами в рамках Кредитного соглашения 2 по ставке 9,55 (Девять целых пятьдесят пять сотых) процентов годовых, начисляемых на сумму использованного и непогашенного Основного долга, и подлежащих уплате Заемщиком ежемесячно, не позднее последнего Рабочего дня каждого месяца начиная с даты предоставления первого Кредита в рамках Кредитной линии, а также в дату окончательного погашения каждого Кредита, а также:

3. по уплате процентов по ставке, измененной Кредитором в одностороннем порядке в соответствии с условиями Кредитного соглашения 2 на величину роста ключевой ставки Банка России, значение которой принимается по данным, размещенным:

- на официальном сайте Банка России в сети Интернет (www.cbr.ru)
- в системе Bloomberg (код инструмента RREFKEYR Index)
- в системе Reuters (код инструмента RUKEYRATE=CBRF).

Увеличение процентной ставки в одностороннем порядке возможно по истечении 12 (Двенадцати) месяцев, определяемых с даты вступления



Кредитного соглашения 2 в силу.

Увеличение процентной ставки в одностороннем порядке, осуществляется на величину 1,5 (Одна целая пять десятых) процента годовых и более.

Новая процентная ставка начинает действовать с 1 (Первого) числа второго месяца, следующего за месяцем, в котором Заемщику было направлено письменное уведомление об увеличении процентной ставки. Копия уведомления направляется Поручителю;

4. по уплате процентов по ставке, определяемой в соответствии с условиями Кредитного соглашения 2 и увеличенной на 1 (Один) процентов годовых в случае, если ежеквартальные совокупные кредитовые обороты по расчетным счетам и расчетным счетам в иностранной валюте Обязанных лиц в Банке, определяемые начиная с 1 (Первого) числа 3 (Третьего) месяца, следующего за месяцем предоставления первого Кредита в рамках Кредитной линии, и до даты окончательного погашения задолженности по Кредитному соглашению 2, составят менее 90 (Девяносто) процентов кредитовых оборотов за истекший календарный квартал по расчетным счетам и расчетным счетам в иностранной валюте Обязанных лиц во всех банках по состоянию на 1 (Первое) число отчетного квартала.

Измененная в соответствии с пунктом 6.2. Кредитного соглашения 2 процентная ставка начинает действовать с 1 (Первого) числа первого месяца, следующего за кварталом, в котором размер кредитовых оборотов составил менее указанного в пункте 6.2. Кредитного соглашения 2 значения, и по последнее число месяца, следующего за кварталом, в котором условие о необходимом размере кредитовых оборотов было выполнено (включительно).

Начиная с 1 (Первого) числа первого месяца, следующего за кварталом, в котором условие о необходимом размере кредитовых оборотов было выполнено, применяется процентная ставка без учета увеличения, указанного в первом абзаце пункта 6.2. Кредитного соглашения 2 (процентная ставка уменьшается на данную величину);

5. по уплате комиссии за обязательство в размере 0,50 (Ноль целых пятьдесят сотых) процента годовых, начисляемой Кредитором и уплачиваемой Заемщиком ежемесячно, не позднее последнего Рабочего дня каждого месяца, начиная с даты начала начисления Комиссии за обязательство в соответствии с пунктами 6.7.-6.9. Кредитного соглашения 2.

Комиссия за обязательство начисляется на неиспользованную сумму Лимита задолженности, начиная с даты, следующей за датой истечения Стандартного срока предоставления Кредитов, указанного в пункте 6.7.



Кредитного соглашения 2, и по дату окончания Общего срока предоставления Кредитов.

Стандартный срок предоставления Кредитов, в течение которого Комиссия за обязательство не начисляется: 10 (Десять) Рабочих дней с даты вступления Кредитного соглашения 2 в силу.

Заемщик обязуется уплачивать Комиссию за обязательство ежемесячно, не позднее последнего Рабочего дня каждого месяца, начиная с даты начала начисления Комиссии за обязательство. Последний платеж в уплату Комиссии за обязательство производится в дату окончания Общего срока предоставления Кредитов;

6. по уплате неустойки в размере 0,03 (Ноль целых три сотых) процента от суммы просроченной задолженности по Основному долгу за каждый день просрочки, начисляемой Кредитором в случае возникновения просроченной задолженности по Основному долгу и уплачиваемой Заемщиком в соответствии с пунктом 11.2. Кредитного соглашения 2 в дату окончательного фактического погашения соответствующей просроченной задолженности по Основному долгу;

7. по уплате неустойки в размере 0,05 (Ноль целых пять сотых) процента от суммы просроченной задолженности по процентам/комиссиям за каждый день просрочки, начисляемой Кредитором в случае возникновения просроченной задолженности по процентам/комиссии и уплачиваемой Заемщиком в соответствии с пунктом 11.3. Кредитного соглашения 2 в дату окончательного фактического погашения соответствующей просроченной задолженности по процентам/комиссии;

8. по уплате неустойки (штрафа) в размере 10 000,00 (Десять тысяч 00/100) рублей, в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения каждого из обязательств, указанных в подпунктах б), 8) пункта 9.1. Кредитного соглашения 2;

9. по возмещению Кредитору расходов и потерь, которые он может понести в связи с исполнением своих обязательств по Кредитному соглашению 2 и подлежащих возмещению Заемщиком в соответствии с условиями Кредитного соглашения 2, а также в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением Обязательств Заемщиком по Кредитному соглашению 2;

10. по возврату полученных Заемщиком денежных средств и уплате процентов за пользование чужими денежными средствами в полном объеме в случае недействительности Кредитного соглашения 2.».

Дата совершения сделки: 18.05.2018 г.

Орган управления Общества, принявшего решение о согласии на

ее совершение или ее последующем одобрении: Совет директоров.

10) Дополнительное соглашение № 2 к Договору об ипотеке земельного участка № ДИ5-ЦУ-703750/2014/00019 от 20.10.2017 г. между АО «Искитимцемент» и Банком ВТБ (ПАО), по обеспечению исполнения обязательств АО «Искитимцемент», заключенное на следующих существенных условиях:

Предмет ипотеки:

- земельный участок, кадастровый номер 54:33:020701:141, общей площадью 4 974 кв.м., место нахождения: установлено относительно ориентира расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: обл. Новосибирская, г. Искитим, ул. Заводская, 1а, категория земель: земли населенных пунктов (далее – «Земельный участок»); Разрешенное использование Земельного участка: для производственной деятельности.

Земельный участок принадлежит Залогодателю на праве собственности, что подтверждается свидетельством о государственной регистрации права, бланк № 54АД 527589, выданным 21.12.2011 года Управлением Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Новосибирской области.

Ипотека указанного земельного участка (далее по тексту настоящего решения – Земельный участок) оформляется с распространением ипотеки на все неотделимые улучшения недвижимого имущества, составляющего предмет ипотеки, возникшие, в том числе, в результате переоборудования, перепланировки или иных изменений характеристик указанного в данных Договорах имущества, произведенных после заключения Договоров, при этом указанные неотделимые улучшения не влияют на стоимость недвижимого имущества, указанного в п. 2.2. договоров, и не требуют внесения изменений в Договор.

Предмет ипотеки остается у Залогодателя. В случае частичного исполнения Обязательств ипотека сохраняется в первоначальном объеме до полного исполнения Обязательств.

Стороны договора:

Залогодержатель (Кредитор) – Банк ВТБ (ПАО)

Залогодатель - АО «Искитимцемент»

Обеспечиваемые обязательства:

- в полном объеме – обязательства Акционерного общества «Искитимцемент» перед Банком ВТБ (публичное акционерное общество) по кредитному соглашению № КС-ЦУ-703750/2014/00019 от 11.07.2014 года с учетом всех дополнений и изменений, а также кредитному соглашению



№ КС-ЦУ-703750/2018/00005 от 14.03.2018 года, заключенным между Банком и Акционерным обще-ством «Искитимцемент».

Цена: определена и согласована сторонами в Договоре об ипотеке земельного участка № ДИ5-ЦУ-703750/2014/00019 от 20.10.2017 г, а в совокупности с ранее заключенными АО «Искитимцемент»: Договором об ипотеке помещений и земельных участков № ДИ2-ЦУ-703750/2014/00019 от 20.10.2014 года, Договором об ипотеке земельных участков № ДИ1-ЦУ-703750/2014/00019 от 20.10.2014 года, Договором залога оборудования № До33-ЦУ-703750/2014/00019 от 20.10.2014 г., Договором залога оборудования № До34-ЦУ-703750/2014/00019 от 20.10.2014 года в обеспечение исполнения обязательств АО «Искитимцемент» по кредитному соглашению № КС-ЦУ-703750/2014/00019 от 11.07.2014 года, на основании которых в залог Банк ВТБ (ПАО) передано имущество стоимостью, превышающей 25 (двадцать пять) процентов балансовой стоимости активов Общества, учитывая, что ранее заключенные АО «Искитимцемент» Договор об ипотеке земельных участков № ДИ1-ЦУ-703750/2014/00019 от 20.10.2014 года, Договор об ипотеке помещений и земельных участков № ДИ2-ЦУ-703750/2014/00019 от 20.10.2014 года, Договор залога оборудования № До34-ЦУ-703750/2014/00019 от 20.10.2014 года в обеспечение исполнения обязательств АО «Искитимцемент» по кредитному соглашению № КС-ЦУ-703750/2014/00019 от 11.07.2014 года и Дополнительное соглашение №2 к Договору об ипотеке земельного участка № ДИ5-ЦУ-703750/2014/00019 от 20.10. 2017 г. являются однородными сделками, совершаются с одним и тем же лицом, преследуют единую цель, направлены на обеспечение исполнения единого основного обязательства, являются взаимосвязанными сделками, имеют одинаковый субъектный состав, при сопоставлении стоимости имущества по всем взаимосвязанным выше сделкам с балансовой стоимостью активов АО «Искитимцемент» на последнюю отчетную дату, Дополнительное соглашение № 2 к Договору об ипотеке земельного участка № ДИ5-ЦУ-703750/2014/00019 от 20.10. 2017 г. между АО «Искитимцемент» и Банком ВТБ (ПАО), заключаемое в обеспечение исполнения обязательств АО «Искитимцемент», будет являться крупной сделкой, с общей ценой (денежной оценкой) имущества по всем взаимосвязанным сделкам не более 50 процентов балансовой стоимости активов Общества на последнюю отчетную дату.

Иные условия Дополнительного соглашения № 2 к Договору об ипотеке земельного участка № ДИ5-ЦУ-703750/2014/00019 от 20.10.2017 г.:

1. Преамбулу Договора после слов «вместе именуемые «Стороны»



изложить в следующей редакции: «...заключили настоящий договор залога для обеспечения исполнения обязательств Акционерного общества «Искитимцемент» перед Банком ВТБ (публичное акционерное общество) по кредитному соглашению № КС-ЦУ-703750/2014/00019 от 11.07.2014 года с учетом всех дополнений и изменений, а также кредитному соглашению № КС-ЦУ-703750/2018/00005 от 14.03.2018 года, заключенным между Банком и Акционерным обществом «Искитимцемент» в г. Кемерово».

2. Изложить термины «Кредитное соглашение», «Обязательства» Раздела 1 «ОПРЕДЕЛЕНИЯ» Договора в следующей редакции:

«Кредитное соглашение» означает:

«Кредитное соглашение 1» - кредитное соглашение № КС-ЦУ-703750/2014/00019 от 11.07.2014 года с учетом всех дополнений и изменений, заключенное между Кредитором и Заемщиком;

«Кредитное соглашение 2» - кредитное соглашение № КС-ЦУ-703750/2018/00005 от 14.03.2018 года, заключенное между Кредитором и Заемщиком;

«Обязательства» – обеспечиваемые ипотекой обязательства Заемщика по Кредитному соглашению 1, Кредитному соглашению 2, изложенные в пункте 2.3. Договора, в том числе обязательства Заемщика, возникающие вновь на условиях возобновляемости в соответствии с условиями Кредитного соглашения 2;».

3. Дополнить Раздел 1 «ОПРЕДЕЛЕНИЯ» Договора терминами: «Кредитная линия», «Комиссия за обязательство», «Лимит задолженности», «Общий срок предоставления Кредитов», «Обязанные лица», «Рабочий день», «Стандартный срок предоставления Кредитов», «Срок Кредита», «Срок кредитования»:

«Кредитная линия» означает совокупность Кредитов, которую Заемщик вправе получить в течение срока предоставления Кредитов в соответствии с условиями Кредитного соглашения 2 при условии соблюдения лимита задолженности;

«Комиссия за обязательство» – вознаграждение, начисляемое на неиспользованную сумму Лимита задолженности и уплачиваемое Заемщиком в соответствии с условиями Кредитного соглашения 2 за оказание услуги по предоставлению Заемщику возможности по истечении Стандартного срока предоставления Кредитов получить Кредит/Кредиты в порядке и на условиях, предусмотренных Кредитным соглашением 2, по мере возникновения у Заемщика потребности в получении денежных средств;



«Лимит задолженности» – указанная в пункте 3.1. Кредитного соглашения 2 максимальная сумма задолженности Заемщика по Основному долгу, которую может иметь Заемщик на любую дату в течение срока действия Кредитного соглашения 2;

«Общий срок предоставления Кредитов» – период времени, указанный в пункте 5.1. Кредитного соглашения 2, по истечении которого Заемщик утрачивает право на получение Кредитов;

«Обязанные лица» - АО «Искитимцемент» ОГРН 1025404788177, АО «Ангарскцемент» ОГРН 1023800524330, ООО «Русская цементная компания» ОГРН 1107746262876, ЗАО «Чернореченский карьер» ОГРН 1065472012561;

«Рабочий день» – рабочий день по Законодательству, в который кредитные организации Российской Федерации открыты для совершения банковских операций;

«Стандартный срок предоставления Кредитов» – период времени, указанный в пункте 6.7. Кредитного соглашения 2, в течение которого Кредиты предоставляются без начисления Комиссии за обязательство;

«Срок Кредита» - период времени, отсчитываемый от даты предоставления Кредита, по истечении которого Заемщик обязан произвести окончательное погашение Кредита в полном объеме, подлежащий указанию в обязательном порядке в Заявлении, который не может превышать Срок кредитования;

«Срок кредитования» - период времени, отсчитываемый от даты вступления в силу настоящего Соглашения, указанный в пункте 7.1. Кредитного соглашения 2».

4. Пункт 2.3. Договора Раздела 2. «ПРЕДМЕТ ИПОТЕКИ И ОБЕСПЕЧИВАЕМЫЕ ИПОТЕКОЙ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА» Договора изменить и изложить в следующей редакции:

«2.3. Ипотечкой обеспечивается исполнение Обязательств Заемщика в полном объеме, включая:

2.3.1. По кредитному соглашению 1:

«1. по возврату Кредита в рамках Кредитного соглашения 1 в полной сумме в размере 4 752 000 000,00 (Четыре миллиарда семьсот пятьдесят два миллиона) рублей, подлежащего погашению в соответствии с Графиком погашения (возврата) Кредита:

ГРАФИК ПОГАШЕНИЯ (ВОЗВРАТА) КРЕДИТА

Дата	Сумма, рубли
31.03.2018 г.	0,00 (Ноль)
30.06.2018 г.	76 090 000,00 (Семьдесят шесть миллионов девяносто тысяч)



30.09.2018 г.	76 090 000,00 (Семьдесят шесть миллионов девяносто тысяч)
31.12.2018 г.	76 090 000,00 (Семьдесят шесть миллионов девяносто тысяч)
31.03.2019 г.	0,00 (Ноль)
30.06.2019 г.	76 090 000,00 (Семьдесят шесть миллионов девяносто тысяч)
30.09.2019 г.	76 090 000,00 (Семьдесят шесть миллионов девяносто тысяч)
31.12.2019 г.	76 090 000,00 (Семьдесят шесть миллионов девяносто тысяч)
31.03.2020 г.	0,00 (Ноль)
30.06.2020 г.	127 070 300,00 (Сто двадцать семь миллионов семьдесят тысяч триста)
30.09.2020 г.	127 070 300,00 (Сто двадцать семь миллионов семьдесят тысяч триста)
31.12.2020 г.	127 070 300,00 (Сто двадцать семь миллионов семьдесят тысяч триста)
31.03.2021 г.	0,00 (Ноль)
30.06.2021 г.	126 819 203,00 (Сто двадцать шесть миллионов восемьсот девятнадцать тысяч двести три)
30.09.2021 г.	126 819 203,00 (Сто двадцать шесть миллионов восемьсот девятнадцать тысяч двести три)
31.12.2021 г.	126 819 203,00 (Сто двадцать шесть миллионов восемьсот девятнадцать тысяч двести три)
31.03.2022 г.	0,00 (Ноль)
30.06.2022 г.	129 353 000,00 (Сто двадцать девять миллионов триста пятьдесят три тысячи)
30.09.2022 г.	129 353 000,00 (Сто двадцать девять миллионов триста пятьдесят три тысячи)
01.11.2022 г.	1 622 215 931,00 (Один миллиард шестьсот двадцать два миллиона двести пятнадцать тысяч девятьсот тридцать один)
Итого	3 099 130 440,00 (Три миллиарда девяносто девять миллионов сто тридцать тысяч четыреста сорок)

а также в дату окончательного погашения (возврата) Кредита, наступающую 01.11.2022 года, или в срок не позднее 5 (Пяти) календарных дней с момента получения Заемщиком требования о досрочном исполнении обязательств в соответствии с условиями Кредитного соглашения;»

2. по уплате процентов за пользование Кредитом в рамках Кредитного соглашения 1 по ставке: 9,5 (Девять целых пять десятых) процентов годовых, начисляемых на сумму использованного и непогашенного Основного долга, и подлежащих уплате Заемщиком ежемесячно, не позднее последнего Рабочего дня каждого месяца, начиная с даты предоставления Кредита, а также в дату окончательного погашения Кредита, указанную в пункте 7.1. Кредитного соглашения (в случае возникновения Просроченной задолженности по Основному долгу окончательная уплата процентов

производится в дату окончательного фактического погашения (возврата) Кредита), а также:

- по уплате процентов по ставке, увеличенной на 1 (Один) процент годовых в случае, если ежеквартальные совокупные кредитовые обороты по расчетным счетам и расчетным счетам в иностранной валюте Обязанных лиц в Банке, определяемые начиная с 1-го числа 3 (Третьего) месяца, следующего за месяцем предоставления Кредита в рамках Кредитного соглашения, и до даты окончательного погашения задолженности по Кредитному соглашению, составят менее 90 (Девяноста) процентов кредитовых оборотов за истекший календарный квартал по расчетным счетам и расчетным счетам в иностранной валюте Обязанных лиц во всех банках по состоянию на 1 (Первое) число отчетного квартала.

Измененная процентная ставка начинает действовать с 1 (Первого) числа первого месяца, следующего за кварталом, в котором установлен факт поддержания кредитовых оборотов в размере менее указанного в Кредитном соглашении значения, и по последнее число месяца, следующего за кварталом, в котором установлен факт поддержания кредитовых оборотов в размере не менее указанного в Кредитном соглашении значения (включительно);

- по уплате процентов по ставке, измененной Кредитором в одностороннем порядке

в соответствии с условиями Кредитного соглашения на величину роста (в случае увеличения следующего процентного индикатора на 1,5 (Одна целая пять десятых) процента годовых и более):

- а) ключевой ставки Банка России, публикуемой на официальном сайте Банка России в сети Интернет (www.cbr.ru) и/или в системе Bloomberg (код инструмента RREFKEYR Index) и/или в системе Reuters (код инструмента RUKEYRATE=CBRF).

Новая процентная ставка начинает действовать с 1 (Первого) числа второго месяца, следующего за месяцем, в котором Заемщику было направлено письменное уведомление об увеличении процентной ставки. Копия уведомления направляется Залогодателю»;

3. по уплате комиссии за досрочное погашение (за исключением случаев, прямо предусмотренных Кредитным соглашением 1) в размере 0,9 (Ноль целых девять десятых) процента от досрочно погашаемой суммы Кредита, начисляемой Кредитором и уплачиваемой Заемщиком в валюте Кредита одновременно в дату досрочного погашения (возврата) Кредита (части Кредита) в соответствии с пунктом 6.7. Кредитного соглашения 1;



4. по уплате комиссии за выдачу Кредита в размере 1,085 (Одна целая восемьдесят пять тысячных) процента от Суммы Кредита, начисляемой Кредитором и уплачиваемой Заемщиком единовременно в срок до 05 сентября 2014 года (включительно), но не позднее даты предоставления Кредита в соответствии с пунктом 6.8. Кредитного соглашения 1;

5. по уплате неустойки (пени) в размере $1/365$ (366) (Одна триста шестьдесят пятая / триста шестьдесят шестая) действующей процентной ставки по Кредиту от суммы просроченной задолженности по Основному долгу за каждый день просрочки, начисляемой Кредитором в случае возникновения просроченной задолженности по Основному долгу и уплачиваемой Заемщиком в соответствии с пунктом 11.2. Кредитного соглашения 1 в дату окончательного фактического погашения соответствующей просроченной задолженности по Основному долгу;

6. по уплате неустойки (пени) в размере $2/365$ (366) (Две триста шестьдесят пятых / триста шестьдесят шестых) действующей процентной ставки по Кредиту от суммы просроченной задолженности по процентам/комиссиям за каждый день просрочки, начисляемой Кредитором в случае возникновения просроченной задолженности по процентам/комиссии и уплачиваемой Заемщиком в соответствии с пунктом 11.3. Кредитного соглашения 1 в дату окончательного фактического погашения соответствующей просроченной задолженности по процентам/комиссии;

7. по возмещению Кредитору расходов и потерь, которые он может понести в связи с исполнением своих обязательств по Кредитному соглашению 1 и подлежащих возмещению Заемщиком в соответствии с условиями Кредитного соглашения 1, а также в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением Обязательств Заемщиком по Кредитному соглашению 1, в том числе в связи с обращением взыскания на Предмет ипотеки и его реализацией;

8. по возврату полученных Заемщиком денежных средств и уплате процентов за пользование чужими денежными средствами в полном объеме в случае недействительности Кредитного соглашения 1;»

«2.3.2. По кредитному соглашению 2:

«1. по возврату Кредита/Кредитов в рамках Кредитного соглашения 2 в полной сумме в размере 700 000 000,00 (Семьсот миллионов 00/100) рублей, подлежащего/подлежащих погашению через 1095 (Одну тысячу девяносто пять) календарных дней с даты вступления в силу Кредитного соглашения 2 (при этом Заемщик обязуется производить погашение (возврат) каждого Кредита единовременно в конце Срока соответствующего Кредита) или в срок не позднее 5 (Пяти) календарных дней с момента получения Заемщиком



уведомления, содержащего требование о досрочном исполнении обязательств в соответствии с условиями Кредитного соглашения 2;

2. по уплате процентов за пользование Кредитом/Кредитами в рамках Кредитного соглашения 2 по ставке 9,55 (Девять целых пятьдесят пять сотых) процентов годовых, начисляемых на сумму использованного и непогашенного Основного долга, и подлежащих уплате Заемщиком ежемесячно, не позднее последнего Рабочего дня каждого месяца начиная с даты предоставления первого Кредита в рамках Кредитной линии, а также в дату окончательного погашения каждого Кредита, а также:

3. по уплате процентов по ставке, измененной Кредитором в одностороннем порядке в соответствии с условиями Кредитного соглашения 2 на величину роста ключевой ставки Банка России, значение которой принимается по данным, размещенным:

- на официальном сайте Банка России в сети Интернет (www.cbr.ru)
- в системе Bloomberg (код инструмента RREFKEYR Index)
- в системе Reuters (код инструмента RUKEYRATE=CBRF).

Увеличение процентной ставки в одностороннем порядке возможно по истечении 12 (Двенадцати) месяцев, определяемых с даты вступления Кредитного соглашения 2 в силу.

Увеличение процентной ставки в одностороннем порядке, осуществляется на величину 1,5 (Одна целая пять десятых) процента годовых и более.

Новая процентная ставка начинает действовать с 1 (Первого) числа второго месяца, следующего за месяцем, в котором Заемщику было направлено письменное уведомление об увеличении процентной ставки. Копия уведомления направляется Залогодателю;

4. по уплате процентов по ставке, определяемой в соответствии с условиями Кредитного соглашения 2 и увеличенной на 1 (Один) процентов годовых в случае, если ежеквартальные совокупные кредитовые обороты по расчетным счетам и расчетным счетам в иностранной валюте Обязанных лиц в Банке, определяемые начиная с 1 (Первого) числа 3 (Третьего) месяца, следующего за месяцем предоставления первого Кредита в рамках Кредитной линии, и до даты окончательного погашения задолженности по Кредитному соглашению 2, составят менее 90 (Девяносто) процентов кредитовых оборотов за истекший календарный квартал по расчетным счетам и расчетным счетам в иностранной валюте Обязанных лиц во всех банках по состоянию на 1 (Первое) число отчетного квартала.



Измененная в соответствии с пунктом 6.2. Кредитного соглашения 2 процентная ставка начинает действовать с 1 (Первого) числа первого месяца, следующего за кварталом, в котором размер кредитовых оборотов составил менее указанного в пункте 6.2. Кредитного соглашения 2 значения, и по последнее число месяца, следующего за кварталом, в котором условие о необходимом размере кредитовых оборотов было выполнено (включительно).

Начиная с 1 (Первого) числа первого месяца, следующего за кварталом, в котором условие о необходимом размере кредитовых оборотов было выполнено, применяется процентная ставка без учета увеличения, указанного в первом абзаце пункта 6.2. Кредитного соглашения 2 (процентная ставка уменьшается на данную величину);

5. по уплате комиссии за обязательство в размере 0,50 (Ноль целых пятьдесят сотых) процента годовых, начисляемой Кредитором и уплачиваемой Заемщиком ежемесячно, не позднее последнего Рабочего дня каждого месяца, начиная с даты начала начисления Комиссии за обязательство в соответствии с пунктами 6.7.-6.9. Кредитного соглашения 2.

Комиссия за обязательство начисляется на неиспользованную сумму Лимита задолженности, начиная с даты, следующей за датой истечения Стандартного срока предоставления Кредитов, указанного в пункте 6.7. Кредитного соглашения 2, и по дату окончания Общего срока предоставления Кредитов.

Стандартный срок предоставления Кредитов, в течение которого Комиссия за обязательство не начисляется: 10 (Десять) Рабочих дней с даты вступления Кредитного соглашения 2 в силу.

Заемщик обязуется уплачивать Комиссию за обязательство ежемесячно, не позднее последнего Рабочего дня каждого месяца, начиная с даты начала начисления Комиссии за обязательство. Последний платеж в уплату Комиссии за обязательство производится в дату окончания Общего срока предоставления Кредитов;

6. по уплате неустойки в размере 0,03 (Ноль целых три сотых) процента от суммы просроченной задолженности по Основному долгу за каждый день просрочки, начисляемой Кредитором в случае возникновения просроченной задолженности по Основному долгу и уплачиваемой Заемщиком в соответствии с пунктом 11.2. Кредитного соглашения 2 в дату окончательного фактического погашения соответствующей просроченной задолженности по Основному долгу;

7. по уплате неустойки в размере 0,05 (Ноль целых пять сотых) процента от суммы просроченной задолженности по процентам/комиссиям за



каждый день просрочки, начисляемой Кредитором в случае возникновения просроченной задолженности по процентам/комиссии и уплачиваемой Заемщиком в соответствии с пунктом 11.3. Кредитного соглашения 2 в дату окончательного фактического погашения соответствующей просроченной задолженности по процентам/комиссии;

8. по уплате неустойки (штрафа) в размере 10 000,00 (Десять тысяч 00/100) рублей, в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения каждого из обязательств, указанных в подпунктах 6), 8) пункта 9.1. Кредитного соглашения 2;

9. по возмещению Кредитору расходов и потерь, которые он может понести в связи с исполнением своих обязательств по Кредитному соглашению 2 и подлежащих возмещению Заемщиком в соответствии с условиями Кредитного соглашения 2, а также в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением Обязательств Заемщиком по Кредитному соглашению 2;

10. по возврату полученных Заемщиком денежных средств и уплате процентов за пользование чужими денежными средствами в полном объеме в случае недействительности Кредитного соглашения 2.».

5. Настоящее Дополнительное соглашение является неотъемлемой частью Договора и вступает в силу с даты его подписания Сторонами.

6. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Дополнительным соглашением, Стороны руководствуются Договором с учетом всех дополнений и изменений.

7. Записи, внесенные от руки в специально предусмотренные для заполнения строки в тексте Дополнительного соглашения, оговорены и подтверждены Сторонами. Указанные записи не рассматриваются в качестве приписки.

8. Иные условия: устанавливаются с учетом существенных условий в соответствии с проектом Дополнительного соглашения № 2 к Договору об ипотеке земельного участка № ДИ5-ЦУ-703750/2014/00019 от 20.10.2017 г., являющегося неотъемлемой частью настоящего протокола.

Дата совершения сделки: 18.05.2018 г.

Орган управления Общества, принявшего решение о согласии на ее совершение или ее последующем одобрении: Совет директоров.

11) Договор купли-продажи комплекта Оборудования производства компаний: AUMUND Fordertechnik GmbH, Loesche GmbH, Claudius Peters Projects GmbH, Christian Pfeiffer Maschinenfabrik GmbH, Elex AG, Polysius AG (переименован в ThyssenKrupp Industrial Solutions



AG), Scheuch GmbH, ООО «АББ Индустри и Стройтехника», ООО «Боймер», ЗАО «ИТЦ «Электрокомплектсервис», ООО «Полизиус» (РФ), ООО «Вымпел», ОАО завод «Сибсельмаш-Спецтехника», ООО «КиМа СК», ООО «Мобиль-Спецстрой», ООО «АСС – строй», которое было поставлено в АО «Искитимцемент» в рамках заключенных контрактов по проекту *«Цементный завод по сухому способу производства мощностью 1,3 млн тонн цемента в год, по адресу: Новосибирская область, г. Искитим, ул. Заводская, 1а»*, включая всю имеющуюся Техническую документацию на Оборудование и проектную документацию «СибНИИпроектцемент» *«Цементный завод по сухому способу производства мощностью 1,3 млн тонн цемента в год, по адресу: Новосибирская область, г. Искитим, ул. Заводская, 1а»*, заключенный на следующих условиях:

1. Стороны договора:

Акционерное общество «Искитимцемент» (ИНН 5446102070 / КПП 544601001) в лице Генерального директора Скакуна Владимира Петровича, действующего на основании Устава Общества, **Продавец;**

Открытое акционерное общество «Сухоложскцемент» (ОАО «Сухоложскцемент», ИНН 6633001919/КПП 663301001), в лице Генерального директора Иммореева Андрея Игоревича, действующего на основании Устава Общества, **Покупатель.**

2. Предмет договора:

АО «Искитимцемент» передает в собственность ОАО «Сухоложскцемент» комплект Оборудования (в том числе механического, электрического, электронного оборудования, металлоконструкций), включающий в себя:

- Оборудование со Склада Продавца (промышленная площадка АО «Искитимцемент», расположенная по адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, г. Искитим, ул. Заводская, 1а)

- Оборудование, подлежащее ввозу из Германии.

Комплект Оборудования принадлежит АО «Искитимцемент» на праве собственности.

Комплект Оборудования включает в себя оборудование производства компаний AUMUND Fordertechnik GmbH, Loesche GmbH, Claudius Peters Projects GmbH, Christian Pfeiffer Maschinenfabrik GmbH, Elex AG, Polysius AG (переименован в ThyssenKrupp Industrial Solutions AG), Scheuch GmbH, ООО «АББ Индустри и Стройтехника», ООО «Боймер», ЗАО «ИТЦ «Электрокомплектсервис», ООО «Полизиус» (РФ), ООО «Вымпел», ОАО завод «Сибсельмаш-Спецтехника», ООО «КиМа СК»,



ООО «Мобиль-Спецстрой», ООО «АСС – строй», которое было поставлено АО «Искитимцемент» в рамках заключенных контрактов по проекту «Цементный завод по сухому способу производства мощностью 1,3 млн тонн цемента в год, по адресу: Новосибирская область, г. Искитим, ул. Заводская, 1а», всю имеющуюся Техническую документацию на Оборудование и проектную документацию «СибНИИпроектцемент» «Цементный завод по сухому способу производства мощностью 1,3 млн тонн цемента в год, по адресу: Новосибирская область, г. Искитим, ул. Заводская, 1а», шифр 3.

3. Общие условия продажи комплекта Оборудования:

ОАО «Сухоложскцемент» приобретает комплект Оборудования с Условием о приобретении Оборудования «как есть» без предъявления требований по качеству Оборудования в комплектности по Акту приема – передачи.

Оборудование продается АО «Искитимцемент» с дисконтом 70% от стоимости первоначального приобретения с инвентаризацией комплекта Оборудования на его фактическое состояние с Условием приобретения «как есть» без права ОАО «Сухоложскцемент» на снижение стоимости приобретаемого Оборудования, кроме случаев недостачи, особо указанных в Договоре.

АО «Искитимцемент» уведомило ОАО «Сухоложскцемент» о том, что Оборудование может быть пересортировано/перемещено между вскрытыми упаковочными местами на момент начала инвентаризации, с сохранением комплектности. ОАО «Сухоложскцемент» о данном условии проинформировано и согласно и, в дальнейшем, каких-либо претензий по данному основанию к АО «Искитимцемент» предъявлять не может.

4. Стоимость комплекта Оборудования:

Стоимость комплекта Оборудования составляет 1 271 700 000 (один миллиард двести семьдесят один миллион семьсот тысяч) рублей без НДС.

Оплата за комплект Оборудования по Договору производится в рублях на расчетный счет АО «Искитимцемент», указанный в Договоре на основании выставленного АО «Искитимцемент» счета с указанием в счете суммы оплаты без НДС и соответствующего НДС, на базе следующих условий:

- Предоплата в размере 50% от стоимости комплекта Оборудования составляет 635 850 000,00 (шестьсот тридцать пять миллионов восемьсот пятьдесят тысяч) рублей без НДС (указанная сумма складывается из 50 % стоимости Оборудования со Склада Продавца и 50% стоимости Оборудования, подлежащего ввозу из Германии) и производится



ОАО «Сухоложскцемент» в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с даты подписания Сторонами Договора.

- Остальные 50% от стоимости комплекта Оборудования оплачиваются в следующем порядке:

- ОАО «Сухоложскцемент» перечисляет сумму в размере 627 091 569,50 (шестьсот двадцать семь миллионов девяносто одна тысяча пятьсот шестьдесят девять) рублей 50 копеек без НДС в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с момента подписания Сторонами Акта приема-передачи Оборудования со Склада Продавца, но в любом случае не позднее 125 (ста двадцати пяти) календарных дней с даты подписания Сторонами Договора. При возникновении обстоятельств, не зависящих от воли Сторон (увеличение сроков инвентаризации против сроков, установленных в Договоре), срок оплаты переносится соразмерно времени продления срока проведения инвентаризации на основании письменного соглашения Сторон;

- ОАО «Сухоложскцемент» перечисляет сумму в размере 8 758 430,50 (восемь миллионов семьсот пятьдесят восемь тысяч четыреста тридцать) рублей 50 копеек без НДС в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с момента подписания Сторонами Акта приема-передачи Оборудования, подлежащего ввозу из Германии.

Налогообложение по НДС производится сверх указанных стоимостей по общей налоговой ставке в соответствии с пунктом 3 ст.164 НК РФ. Окончательный расчет за проданный Комплект Оборудования производится после реализации Комплекта Оборудования и сверки расчетов с учетом НДС.

Днем оплаты считается день зачисления денежных средств на расчетный счет АО «Искитимцемент».

5. Условия передачи комплекта Оборудования:

ОАО «Сухоложскцемент» не вправе требовать от АО «Искитимцемент» замены Оборудования на Оборудование надлежащего качества, а также требовать возврата ранее оплаченных Продавцу денежных средств за Оборудование, так как Стороны согласовали, что ОАО «Сухоложскцемент» приобретает Оборудование с Условием о приобретении Оборудования «как есть».

5.1. Оборудование со Склада Продавца:

До начала передачи Оборудования, Стороны проводят совместную инвентаризацию с составлением Акта инвентаризации Оборудования

До начала проведения инвентаризации АО «Искитимцемент» передает ОАО «Сухоложскцемент» по Акту приёма-передачи копии всех имеющихся у АО «Искитимцемент» упаковочных листов и других первичных документов по первичным контрактам производителей/поставщиков

Оборудования, как основу для проведения инвентаризации.

Передача Оборудования производится по Акту приема-передачи Оборудования, который подписывается Сторонами не позднее 14 (четырнадцати) календарных дней с момента подписания Сторонами Акта инвентаризации Оборудования.

Срок проведения инвентаризации и подписания Акта инвентаризации составляет не более 3х (трех) месяцев с момента подписания Сторонами Договора. При возникновении обстоятельств, не зависящих от воли Сторон, вследствие которых инвентаризация не может быть завершена в указанный срок, срок проведения инвентаризации по письменному соглашению Сторон продлевается на период действия указанных обстоятельств.

АО «Искитимцемент» передает Оборудование в оригинальной (заводской) упаковке либо восстановленной аналогичной упаковке, за исключением негабаритных нестандартных частей Оборудования, поступивших в адрес АО «Искитимцемент» от изготовителя/поставщика Оборудования без упаковки, которое также передается АО «Искитимцемент» Покупателю без упаковки.

Проверка по количеству и комплектности Оборудования внутри упаковочных мест производится Сторонами только по местам упаковки с признаками нарушения её целостности в месте инвентаризации Оборудования в момент ее проведения. В случае обнаружения Сторонами в ходе проведения инвентаризации недостачи по количеству и комплектности Оборудования внутри упаковочных мест, Стороны по завершению всего процесса инвентаризации производят оценку недостающих крупных узлов Оборудования, перечисленного в Приложении № 1 к Договору. Если, стоимость недостающих крупных узлов Оборудования превышает лимит недостачи стоимостью 50 000 000,00 (пятьдесят миллионов) рублей без учета НДС из расчета 30% стоимости первичных контрактов производителей/поставщиков Оборудования (курс валюты для расчетов принимается по курсу ЦБ РФ на дату заключения Договора), то стоимость комплекта Оборудования, обозначенная в Договоре, подлежит пересмотру в сторону уменьшения на сумму недостачи превышающей указанный лимит стоимости. В этом случае, Стороны Договора не позднее чем в течение 14 (четырнадцати) календарных дней с момента стоимостной оценки недостающих крупных узлов Оборудования проводят переговоры и подписывают дополнительное соглашение к Договору.

Отказ ОАО «Сухоложскцемент» от исполнения Договора в связи с недостачей крупных узлов Оборудования стоимостью свыше 50 000 000, 00 (пятьдесят миллионов) рублей без учета НДС не допускается.



Упаковочные места без нарушений целостности упаковки Оборудования при инвентаризации не вскрываются, Покупатель в дальнейшем не вправе предъявлять любые претензии по качеству и количеству содержимого таких упаковочных мест.

Оборудование со Склада Продавца АО «Искитимцемент» передает ОАО «Сухоложскцемент» на условиях «EXW Ex Works / Франко завод»: местом передачи является Склад Продавца, датой передачи Оборудования является дата подписания Сторонами Акта приема-передачи Оборудования. Право собственности и риск случайной гибели и/или повреждения Оборудования переходит к Покупателю в дату подписания Акта приема-передачи Оборудования Сторонами.

После подписания Сторонами Акта приема-передачи Оборудования Продавец обязуется организовать хранение Оборудования на условиях Договора Хранения, который подписывается Сторонами одновременно с настоящим Договором.

5.2. Оборудование, подлежащее ввозу из Германии:

АО «Искитимцемент» передает ОАО «Сухоложскцемент на площадке ООО «Дюккерхофф Коркино Цемент» в пос. Первомайский, г. Коркино, ул. Заводская, 1, Челябинской области после прохождения процедуры таможенной очистки Оборудования. Срок передачи Оборудования составляет не более 12-ти месяцев с момента подписания Сторонами Договора.

Продавец за свой счет заключает договоры перевозки Оборудования автомобильным транспортом.

Передача Оборудования считается выполненной в момент, когда Оборудование предоставлено АО «Искитимцемент» в распоряжение ОАО «Сухоложскцемент» на транспортном средстве, готовом к разгрузке на площадке ООО «Дюккерхофф Коркино Цемент» в пос. Первомайский, г. Коркино, ул. Заводская, 1, Челябинской области, осмотрено Сторонами на борту транспортного средства с подписанием Акта приема-передачи Оборудования до начала разгрузки Оборудования ОАО «Сухоложскцемент».

Право собственности на Оборудование, а также риск случайной гибели и/или повреждения Оборудования переходит к ОАО «Сухоложскцемент» в момент подписания Сторонами Акта приема-передачи Оборудования, предоставленного АО «Искитимцемент» в распоряжение ОАО «Сухоложскцемент» на транспортном средстве, готовом к разгрузке на площадке ООО «Дюккерхофф Коркино Цемент» в пос. Первомайский, г. Коркино, ул. Заводская, 1, Челябинской области.



Инвентаризация Оборудования Сторонами договора не проводится, Оборудование принимается ОАО «Сухоложскцемент» в месте передачи в объеме и количестве, указанным в упаковочных листах производителей/поставщиков Оборудования, переданных АО «Искитимцемент» ОАО «Сухоложскцемент».

Приёмка по количеству внутри упаковочных мест и комплектности Оборудования производится ОАО «Сухоложскцемент» только по местам упаковки с признаками нарушения её целостности в месте передачи Оборудования. Упаковочные места без нарушений целостности упаковки Оборудования при передаче ОАО «Сухоложскцемент» не вскрываются.

6. Ответственность Сторон:

В случае нарушения ОАО «Сухоложскцемент» сроков оплаты Оборудования, предусмотренных Договором, АО «Искитимцемент» вправе взыскать с ОАО «Сухоложскцемент» неустойку в размере 0,03% от суммы просроченного платежа за каждый день просрочки, но не более 10% от суммы Договора.

В случае нарушения ОАО «Сухоложскцемент» сроков приема Оборудования, подлежащего ввозу из Германии, ОАО «Сухоложскцемент» возмещает АО «Искитимцемент» суммы, предъявленные АО «Искитимцемент» привлеченным перевозчиком за задержку разгрузки.

В случае нарушения АО «Искитимцемент» сроков передачи Оборудования со Склада Продавца и/или Оборудования подлежащего ввозу из Германии, ОАО «Сухоложскцемент» вправе взыскать с АО «Искитимцемент» неустойку в размере 0,03% от стоимости не переданного в срок Оборудования за каждый день просрочки, но не более 10% от суммы Договора.

В случае отказа ОАО «Сухоложскцемент» от приемки Оборудования, подлежащего ввозу из Германии в том числе в связи с неготовностью площадки ООО «Дюккерхофф Коркино Цемент» к выгрузке Оборудования, ОАО «Сухоложскцемент» обязуется возместить АО «Искитимцемент» все понесенные убытки, связанные с задержкой размещения Оборудования на площадке ООО «Дюккерхофф Коркино Цемент», в том числе предъявленные АО «Искитимцемент» перевозчиком.

Общая сумма пеней, неустоек, штрафов, убытков, которые одна из Сторон может предъявить другой Стороне, не может превышать 10% от цены Договора. Эта сумма не включает в себя компенсацию недостачи, особо оговорённой в Договоре».

Дата совершения сделки: 21.12.2018 г.

Орган управления Общества, принявшего решение о согласии на



ее совершение или ее последующем одобрении: Совет директоров.

12) Договор хранения имущества - комплекта Оборудования производства компаний: AUMUND Fordertechnik GmbH, Loesche GmbH, Claudius Peters Projects GmbH, Christian Pfeiffer Maschinenfabrik GmbH, Elex AG, Polysius AG (переименован в ThyssenKrupp Industrial Solutions AG), Scheuch GmbH, ООО «АББ Индустри и Стройтехника», ООО «Боймер», ЗАО «ИТЦ «Электрокомплектсервис», ООО «Полизиус» (РФ), ООО «Вымпел», ОАО завод «Сибсельмаш-Спецтехника», ООО «КиМа СК», ООО «Мобиль-Спецстрой», ООО «АСС – строй», которое было поставлено в АО «Искитимцемент» в рамках заключенных контрактов по проекту *«Цементный завод по сухому способу производства мощностью 1,3 млн тонн цемента в год, по адресу: Новосибирская область, г. Искитим, ул. Заводская, 1а»*, заключенный на следующих условиях:

1. Стороны договора:

Акционерное общество «Искитимцемент» (ИНН 5446102070 / КПП 544601001) в лице Генерального директора Скакуна Владимира Петровича, действующего на основании Устава Общества, **Хранитель;**

Открытое акционерное общество «Сухоложскцемент» (ОАО «Сухоложскцемент», ИНН 6633001919/КПП 663301001), в лице Генерального директора Иммореева Андрея Игоревича, действующего на основании Устава Общества, **Поклажедатель.**

2. Предмет договора:

Хранению по Договору подлежит следующее Имущество: Оборудование производства компаний AUMUND Fordertechnik GmbH, Loesche GmbH, Claudius Peters Projects GmbH, Christian Pfeiffer Maschinenfabrik GmbH, Elex AG, Polysius AG (переименован в ThyssenKrupp Industrial Solutions AG), Scheuch GmbH, ООО «АББ Индустри и Стройтехника», ООО «Боймер», ЗАО «ИТЦ «Электрокомплектсервис», ООО «Полизиус» (РФ), ООО «Вымпел», ОАО завод «Сибсельмаш-Спецтехника», ООО «КиМа СК», ООО «Мобиль-Спецстрой», ООО «АСС – строй».

Полный перечень Имущества, передаваемого на хранение, Стороны отражают в Акте приема-передачи Имущества на хранение, являющимся неотъемлемой частью Договора, который подписывается одновременно с Актом приема-передачи Оборудования (Имущества) по Договору № 337/18 от 21.12.2018г. купли-продажи комплекта оборудования.



Хранение Имущества Хранитель будет осуществлять на Площадках хранения, размещенных на Промышленной площадке, расположенной по адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, г. Искитим, ул. Заводская, 1а.

На момент заключения настоящего Договора Имущество фактически находится на Площадках хранения, размещенных на Промышленной площадке, расположенной по адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, г. Искитим, ул. Заводская, 1а.

Хранитель вправе в исключительных случаях по письменному согласованию с Поклажедателем в связи с производственной необходимостью перемещать Имущество между Площадками хранения. Поклажедатель имеет право отказать в согласовании перемещения на своё усмотрение.

Поклажедатель ознакомлен с условиями хранения Имущества, претензии по размещению Имущества на Площадках хранения, а также по условиям Хранения Имущества у Поклажедателя отсутствуют.

Срок хранения - период хранения Имущества на Площадках хранения, устанавливается в 12 месяцев с даты передачи (дата подписания Актов приема-передачи) Имущества Поклажедателем на хранение.

3. Права и обязанности Хранителя:

Хранитель принимает на хранение Имущество, принадлежащее Поклажедателю на праве собственности, опломбированное пломбами Поклажедателя, обеспечивает сохранность переданного ему Имущества в течение срока действия Договора.

Проведение необходимых регламентных работ с Имуществом, связанных с требованиями к длительному хранению, проводятся Хранителем только на основании отдельного договора, заключенного между Сторонами.

Стороны при приеме Имущества на хранение производят осмотр Имущества. По окончании осмотра Имущества стороны оформляют Акт приема-передачи Имущества на хранение, с указанием наименования либо краткого описания Имущества, переданного на хранение. Хранитель обязан возвратить Поклажедателю то Имущество, которое было передано на хранение, и в том состоянии, в каком оно было принято на хранение. Хранитель обеспечивает надлежащую охрану Имущества. Хранитель не вправе пользоваться переданным на хранение Имуществом, а равно предоставлять возможность пользования им третьим лицам.

Хранитель обязан предоставлять Поклажедателю возможность проверять состояние переданного на хранение Имущества и принимать меры, необходимые для обеспечения сохранности Имущества, путем допуска



представителей Поклажедателя для проведения инвентаризации Имущества в присутствии представителей Хранителя.

На период осуществления работ по вывозу Имущества с Площадок хранения, Хранитель предоставляет Поклажедателю: место в офисном помещении для работы двух представителей Поклажедателя, находящееся на территории Промышленной площадки, оборудованное точкой доступа в интернет, а также печатной оргтехникой; осуществляет доставку представителей Поклажедателя в пределах г. Искитима (доставка представителей на Площадки хранения и обратно в места размещения не более 2-х раз в сутки).

В процессе осуществления работ по вывозу Имущества Хранитель обязан производить необходимые для проведения работ отключения электрических сетей и иных коммуникаций в согласованные с Поклажедателем/третьими лицами сроки, если такие отключения или работы Хранитель может произвести и, они не повлекут для Хранителя неблагоприятных последствий для производственного процесса.

Хранитель имеет право беспрепятственного доступа ко всем видам работ по вывозу Имущества в любое время в течение всего периода проведения работ.

4. Права и обязанности Поклажедателя:

Поклажедатель передает Имущество Хранителю без права пользования и эксплуатации переданного на хранение Имущества, осуществляет передачу Имущества Хранителю на хранение на основании Акта приема-передачи Имущества на хранение, обязуется оплачивать услуги Хранителя в порядке, установленном Договором. Поклажедатель обязуется принять Имущество в течение 7 (семи) календарных дней с момента окончания Срока хранения. Поклажедатель вправе в любое время до окончания срока действия настоящего Договора заявить о возврате Имущества или его части путем направления Хранителю письменной заявки, содержащей наименование Имущества (либо описание, позволяющее идентифицировать Имущество) и срок возврата Имущества.

При производстве работ по вывозу Имущества Поклажедатель обязуется соблюдать требования, изложенные в Приложениях к Договору хранения. При производстве работ по вывозу Имущества Поклажедатель несет ответственность за действия третьих лиц, как за свои собственные.

5. Сроки и порядок оплаты вознаграждения за услуги хранения.

Поклажедатель уплачивает Хранителю ежемесячное вознаграждение в размере 338 107 (триста тридцать восемь тысяч сто семь рублей) 00 коп. без учета НДС, которое складывается из стоимости услуг хранения на всех



Площадках хранения. В стоимость входит в том числе освещение Площадок хранения и отопление в теплых складах. Налогообложение по НДС производится по общей налоговой ставке в соответствии с пунктом 3 ст.164 НК РФ, действующим на дату подписания УПД (п.п.3 п.1 ст.167) НК РФ. Стоимость услуг хранения по Площадкам хранения определена в Приложении к Договору.

Вознаграждение не включает в себя дополнительные работы Хранителя, связанные с необходимостью привлечения персонала Хранителя по просьбе Поклажедателя за пределами установленного рабочего времени (установленное рабочее время: с 8.00 часов до 17.00 часов в рабочие дни, суббота, воскресенье – выходные) в течение срока действия Договора в период осуществления Поклажедателем работ по вывозу Имущества с Площадок хранения. Сумма вознаграждения уплачивается Поклажедателем ежемесячно в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента получения от Хранителя универсального передаточного документа (далее – УПД).

УПД применяется Сторонами в качестве единого документа для целей бухгалтерского учета и налогообложения (в том числе для подтверждения права на вычет по НДС и подтверждения расходов по налогу на прибыль организаций) при условии, что такой документ оформлен в соответствии с действующим законодательством.

Работы Хранителя, связанные с необходимостью привлечения персонала Хранителя к работе за пределами установленного рабочего времени (кроме персонала охраны), в течение срока действия договора оплачиваются Поклажедателем в размере стоимости произведения фактических часов работы, согласованных Сторонами, и стоимости 1 часа работы одного работника – 1 800,00 (одна тысяча восемьсот) рублей без НДС. Привлечение персонала Хранителя осуществляется на основании письменной заявки Поклажедателя.

Если по истечении Срока хранения, находящееся на хранении Имущество не востребовано Поклажедателем, он обязан ежемесячно уплачивать Хранителю вознаграждение за дальнейшее хранение Имущества с увеличением стоимости на 20% по каждому складу.

6. Порядок возврата Имущества Поклажедателю.

Возврат Имущества либо его части до истечения Срока хранения осуществляется на основании письменных заявок Поклажедателя о возврате Имущества. Заявка Поклажедателя о возврате Имущества направляется на адреса электронной почты Хранителя, указанные в Договоре, заявка должна содержать сведения о наименовании либо кратком описании Имущества и сроке возврата Имущества. Заявка о возврате Имущества должна быть



направлена Хранителю не позднее, чем за 7 (семь) дней до дня планируемого возврата Имущества.

Хранитель в срок, указанный в заявке Поклажедателя о возврате Имущества, передает Имущество Поклажедателю по Акту приема-передачи с хранения. Акт приема-передачи Имущества с хранения составляется в двух экземплярах и подписывается уполномоченными представителями Сторон. В случае уклонения Поклажедателя от подписания Акта-приема передачи Имущества с хранения Хранитель вправе отказать Поклажедателю в возврате Имущества.

Вывоз Имущества осуществляется Поклажедателем по транспортной накладной, которая оформляется Поклажедателем или привлеченным им перевозчиком одновременно с оформлением Акта приема – передачи Имущества с хранения, подписывается уполномоченным представителем Поклажедателя и привлеченного им перевозчика.

Хранитель возвращает (передает с хранения) Имущество по количеству упаковочных мест без досмотра и проверки содержимого упаковки на предмет работоспособности, внутренней комплектации, количества, качества, наличия явных или скрытых дефектов. Возврат (передача с хранения) Имущества, в том числе его погрузка и транспортировка, осуществляется силами и за счет Поклажедателя, в порядке и на условиях, обозначенных в Приложении к Договору.

7. Ответственность Сторон

Хранитель отвечает за утрату, недостачу или повреждение Имущества, принятого на хранение, если не докажет, что утрата, недостача или повреждение произошли вследствие непреодолимой силы либо из-за свойств Имущества, о которых Хранитель, принимая его на хранение, не знал и не должен был знать, либо в результате умысла или грубой неосторожности Поклажедателя.

В случае наступления обстоятельств, повлекших утрату, недостачу, повреждение Имущества, за которые Хранитель отвечает, Хранитель возмещает Поклажедателю стоимость утраченного Имущества исходя из 30% от стоимости утраченного Имущества согласно первичным контрактам поставщиков/изготовителей и имеющимся документам по их разбивке и уточнению у соответствующего изготовителя (курс валюты для расчетов принимается по курсу ЦБ на дату заключения настоящего договора) согласно документации по Договору №337/18 от 21.12.2018г. купли-продажи комплекта оборудования, заключенного между Сторонами.

Возмещение стоимости утраченного Имущества осуществляется Хранителем на основании счёта, выставленного Поклажедателем и



сопроводительного письма с обоснованием расчёта суммы, который Хранитель в случае согласия с расчетом суммы, должен оплатить в течение 14 рабочих дней после получения или предоставить обоснованное возражение по расчету суммы. В случае нарушения Хранителем срока оплаты согласованной суммы недостачи, Поклажедатель вправе потребовать от Хранителя уплаты неустойки в размере 0,03% от неуплаченной в срок суммы за каждый день просрочки, но не более 10% от просроченной суммы.

В случае нарушения Поклажедателем срока уплаты вознаграждения, предусмотренного Договором, Хранитель вправе потребовать от Поклажедателя уплаты неустойки в размере 0,03 % от неуплаченной в срок суммы за каждый день просрочки по Площадке хранения, но не более 10% от просроченной суммы».

Дата совершения сделки: 21.12.2018 г.

Орган управления Общества, принявшего решение о согласии на ее совершение или ее последующем одобрении: Совет директоров.

АО «Искитимцемент» совершило следующие сделки, в совершении которых имелась заинтересованность в соответствии с ФЗ «Об акционерных обществах»:

1) **Договор займа, заключенный между АО «Искитимцемент» («Заемщик») и АО «Ангарскцемент» («Займодавец»),** в соответствии с которым Займодавец обязуется периодически в срок до 31 декабря 2020 г. передавать по письменной заявке Заемщику в собственность денежные средства в рамках установленного лимита задолженности в 400 000 000,00 (четыреста миллионов) рублей 00 копеек, а Заемщик обязуется возвратить Займодавцу полученную сумму денежных средств в срок до 31 декабря 2020 г., а также оплатить Займодавцу проценты (9,7 % (девять целых семь десятых процентов) годовых, уплачиваются ежемесячно) на сумму займа.

Договор действует с момента передачи суммы займа по 31.12.2020 г.

Заинтересованные в совершении сделки лица:

- Шарыкин Олег Витальевич является членом Совета директоров АО «Ангарскцемент» (Займодавец, одна сторона сделки), и является членом Совета директоров АО «Искитимцемент» (Заемщик, вторая сторона в сделке).

Шарыкин О.В. не имеет долей в уставном капитале АО «Искитимцемент» и в уставном капитале АО «Ангарскцемент»;

- Бодренков Валерий Александрович является членом Совета директоров АО «Ангарскцемент» (Займодавец, одна сторона сделки), и является членом Совета директоров АО «Искитимцемент» (Заемщик, вторая сторона в сделке).



Бодренков В.А. не имеет долей в уставном капитале АО «Искитимцемент» и в уставном капитале АО «Ангарскцемент».

Дата совершения сделки: 28.02.2018 г.

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» 09.02.2018 г.

2) Договор на эксплуатацию, техническое обслуживание и ремонт подземного газопровода, газовых сетей и газового оборудования АО «Искитимцемент», заключенный между АО «Искитимцемент» («Заказчик») и ООО «ИГК» («Исполнитель»), в соответствии с которым Заказчик поручает и оплачивает стоимость работ по эксплуатации, техническому обслуживанию и ремонту, а Исполнитель принимает на себя обязательства по эксплуатации, техническому обслуживанию и ремонту объектов газопотребления, принадлежащих Заказчику на праве собственности: газопровод высокого давления от ГРС ЧЦЗ до Искитимской городской котельной, сети газопровода АО «Искитимцемент», здания ГРП и газового оборудования ГРП.

Стоимость работ по договору – 1 176 481 (один миллион сто семьдесят шесть тысяч четыреста восемьдесят один) рубль 32 копейки в месяц, в том числе НДС.

Оплата работ производится ежемесячно в срок до 10 числа текущего месяца за предыдущий месяц при наличии документов, подтверждающих объем и качество выполненных работ.

Договор действует с 01.01.2018 г. по 31.12.2018 г.

Заинтересованные в совершении сделки лица:

- Агеева Наталья Владимировна является членом Совета директоров АО «Искитимцемент» (Заказчик, одна сторона в сделке) и участником ООО «ИГК» (Исполнитель, другая сторона в сделке).

Агеева Н.В. не имеет долей в уставном капитале АО «Искитимцемент», имеет долю в уставном капитале ООО «ИГК» в размере 100 %.

Дата совершения сделки: 01.01.2018 г.

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» 15.12.2017 г.

3) Дополнительное соглашение к договору на эксплуатацию, техническое обслуживание и ремонт подземного газопровода, газовых сетей и газового оборудования АО «Искитимцемент» № 30/18 от 01.01.2018 г., заключенному между АО «Искитимцемент» («Заказчик») и ООО «ИГК» («Исполнитель») в соответствии с которым Заказчик поручает и оплачивает стоимость работ по эксплуатации, техническому обслуживанию и ремонту, а Исполнитель принимает на себя обязательства по эксплуатации, техническому обслуживанию и ремонту объектов газопотребления, принадлежащих Заказчику на праве собственности: газопровод высокого давления от ГРС ЧЦЗ до Искитимской городской котельной, сети газопровода АО «Искитимцемент», здания ГРП и газового оборудования ГРП.

Предмет дополнительного соглашения – продление срока действия договора на 2019 год, изменение стоимости работ.

Дата заключения дополнительного соглашения – 28 декабря 2018 г.

Стоимость работ составляет 802 374 (восемьсот две тысячи триста семьдесят четыре) рубля 12 копеек в месяц, в том числе НДС. Оплата работ производится ежемесячно в срок до 10 числа текущего месяца за предыдущий месяц при наличии документов, подтверждающих объемы и качество выполненных работ.

Заинтересованные в совершении сделки лица:

- Агеева Наталья Владимировна является членом Совета директоров АО «Искитимцемент» (Заказчик, одна сторона в сделке) и участником ООО «ИГК» (Исполнитель, другая сторона в сделке).

Агеева Н.В. не имеет долей в уставном капитале АО «Искитимцемент», имеет долю в уставном капитале ООО «ИГК» в размере 100 %.

Дата совершения сделки: 28.12.2018 г.

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» 12.12.2018 г.

4) Дополнительное соглашение к договору на обслуживание сетей теплоснабжения, водоснабжения и канализации АО «Искитимцемент»



№ ТВК-12/09 от 01.12.2009 г. между АО «Искитимцемент» («Заказчик») и ООО «ИГК» («Исполнитель»), в соответствии с которым Исполнитель осуществляет техническое обслуживание и текущий ремонт тепловых сетей, сетей горячего водоснабжения, водоподогревателей, водопроводных сетей питьевой воды, водопроводных сетей технической воды и канализационных сетей АО «Искитимцемент» на условиях, определяемых договором.

Предмет дополнительного соглашения – изменение стоимости работ.

Дата заключения дополнительного соглашения – 29.12.2018 г.

Стоимость работ составляет 1 820 820 (один миллион восемьсот двадцать тысяч восемьсот двадцать) рублей 00 копеек в месяц, в том числе НДС. Оплата производится Заказчиком до 10 числа текущего месяца за предыдущий месяц на основании выставленного Исполнителем счета.

Заинтересованные в совершении сделки лица:

- Агеева Наталья Владимировна является членом Совета директоров АО «Искитимцемент» (Заказчик, одна сторона в сделке) и участником ООО «ИГК» (Исполнитель, другая сторона в сделке).

Агеева Н.В. не имеет долей в уставном капитале АО «Искитимцемент», имеет долю в уставном капитале ООО «ИГК» в размере 100 %.

Дата совершения сделки: 29.12.2018 г.

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» 12.12.2018 г.

5) Дополнительное соглашение к договору аренды № 304/17 от 27.11.2017 г. между АО «Искитимцемент» («Арендодатель») и ООО «ИГК» («Арендатор»), в соответствии с которым Арендодатель обязуется предоставить Арендатору во временное владение и пользование за плату имущество - единый недвижимый комплекс «Насосная станция технологической воды 1-го подъема с водозабором производительностью 450м³/час и водоводом до 300 м в г. Искитим Новосибирской области».

Предмет дополнительного соглашения – уточнение перечня переданного в аренду имущества, изменение размера арендной платы.

Дата заключения дополнительного соглашения – 23 января 2018 г.

Арендная плата состоит из постоянной части, составляющей 439 278 (четыреста тридцать девять тысяч двести семьдесят восемь) рублей 60 копеек



в месяц, в том числе НДС, и переменной части, рассчитываемой из стоимости потребленной Арендатором электрической энергии.

Постоянная составляющая арендной платы уплачивается Арендатором ежемесячно не позднее 10 числа месяца, следующего за месяцем, в котором осуществлялось использование объекта аренды, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Арендодателя. Переменная составляющая арендной платы уплачивается Арендатором не позднее 20 числа месяца, следующего за месяцем, в котором осуществлялось использование объекта аренды на основании выставленного счета – фактуры.

Заинтересованные в совершении сделки лица:

- Агеева Наталья Владимировна является членом Совета директоров АО «Искитимцемент» (Арендодатель, одна сторона в сделке) и участником ООО «ИГК» (Арендатор, другая сторона в сделке).

Агеева Н.В. не имеет долей в уставном капитале АО «Искитимцемент», имеет долю в уставном капитале ООО «ИГК» в размере 100 %.

Дата совершения сделки: 23.01.2018 г.

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» 29.12.2017 г.

б) Договор займа, заключенный между АО «Искитимцемент» («Заемщик») и ООО «Красноярский цемент» («Займодавец»), в соответствии с которым Займодавец обязуется передать Заемщику в собственность денежные средства по мере необходимости по письменному запросу в рамках установленного лимита задолженности 580 000 000,00 (пятьсот восемьдесят миллионов) рублей 00 копеек, а Заемщик обязуется возвратить Займодавцу полученную сумму денежных средств в срок не позднее 31 августа 2019 г., а также оплатить Займодавцу проценты 10,5 % (десять целых пять десятых процентов) годовых. Проценты начисляются на сумму фактической задолженности, по дату фактического возврата займа.

Договор действует с момента передачи суммы займа по 31.08.2019 г.

Заинтересованные в совершении сделки лица:

- Шарыкин Олег Витальевич является членом Совета директоров АО «Искитимцемент» (Заемщик, одна сторона в сделке), и является Членом Совета директоров Акционерного общества «Холдинговая компания «Сибирский цемент» - Управляющей организации ООО «Красноярский

цемент».

Шарыкин О.В. не имеет долей в уставном капитале АО «Искитимцемент» и в уставном капитале ООО «Красноярский цемент».

Дата совершения сделки: 12.03.2018 г.

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» 22.02.2018 г.

7) Договор на производство и подачу технической воды, заключенный между АО «Искитимцемент» (Абонент)) и ООО «ИГК» («Поставщик»), в соответствии с которым Поставщик обязуется подавать Абоненту холодную техническую воду через присоединенную водопроводную сеть технической воды, а Абонент обязуется оплачивать принятую техническую воду, соблюдать предусмотренный договором режим ее потребления, обеспечивать безопасность эксплуатации находящихся в его ведении водопроводных сетей технической воды.

Стоимость технической воды составляет 7 рублей 79 копеек за 1 м³, в том числе НДС.

Оплата за фактически поданную в истекшем месяце воду осуществляется до 10-го числа месяца, следующего за месяцем, за который осуществляется оплата, на основании выставляемых Поставщиком счетов.

Объем фактически поданной технической воды определяется по приборам учета.

Договор действует с 1 февраля 2018 года по 31 декабря 2018 года.

Заинтересованные в совершении сделки лица:

- Агеева Наталья Владимировна является членом Совета директоров АО «Искитимцемент» (Абонент, одна сторона в сделке) и участником ООО «ИГК» (Поставщик, другая сторона в сделке).

Агеева Н.В. не имеет долей в уставном капитале АО «Искитимцемент», имеет долю в уставном капитале ООО «ИГК» в размере 100 %.

Дата совершения сделки: 01.02.2018 г.

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» 15.01.2018 г.



Раздел 8. Сведения (отчет) о соблюдении акционерным обществом принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления, рекомендованного к применению Банком России (далее - Кодекс корпоративного управления)

Таблица 6

№	Принципы корпоративного управления	Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного управления	Статус соответствия принципу корпоративного управления	Объяснения отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления
1.1	<i>Общество должно обеспечивать равное и справедливое отношение ко всем акционерам при реализации ими права на участие в управлении Обществом.</i>			
1.1.1	Общество создает для акционеров максимально благоприятные условия для участия в общем собрании, условия для выработки обоснованной позиции по вопросам повестки дня общего собрания, координации своих действий, а также возможность высказать свое мнение по рассматриваемым вопросам.	<p>1. В открытом доступе находится внутренний документ Общества, утвержденный общим собранием акционеров и регламентирующий 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, размещение Положения, предусматривающего о порядок Созыва ОСА не предусмотрено Законом, информация об ОСА размещается в интернете, ленте новостей «Интерфакс», а также «Искитимской газете»
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</p>	<p><input type="checkbox"/> соблюдается</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> частично соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> не</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



		обеспечен доступ к информации о том, кем предложены вопросы повестки дня и кем выдвинуты кандидатуры в Совет директоров и ревизионную комиссию Общества.	соблюдается	
1.1.3	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>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>	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	
1.1.4	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>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>	<input type="checkbox"/> соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	Соблюдается в пределах, предусмотренных Законом, а именно: предложения в повестку ГОСА вносятся в течение 30 дней после окончания календарного года
1.1.5	Каждый акционер имел возможность	1. Внутренний документ (внутренняя политика)	<input type="checkbox"/> соблюдается	Не предусмотрено Законом включение



	<p>беспрепятственно реализовать право голоса самым простым и удобным для него способом.</p>	<p>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"/> частично соблюдается</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> не соблюдается</p>	<p>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 соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> не соблюдается</p>	<p>Соблюдается в пределах, предусмотренных Законом</p>
1.2	<p>Акционерам предоставлена равная и справедливая возможность участвовать в прибыли Общества посредством получения дивидендов.</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</p>	<p><input type="checkbox"/> соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> частично соблюдается</p>	<p>Не предусмотрено Законом</p>



		соответствующие положения дивидендной политики учитывают консолидированные показатели финансовой отчетности.	<input checked="" type="checkbox"/> не соблюдается	
1.2.2	Общество не принимает решение о выплате дивидендов, если такое решение, формально не нарушая ограничений, установленных законодательством, является экономически необоснованным и может привести к формированию ложных представлений о деятельности Общества.	1. Дивидендная политика Общества содержит четкие указания на финансовые/экономические обстоятельства, при которых Обществу не следует выплачивать дивиденды.	<input type="checkbox"/> соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	Не предусмотрено Законом
1.2.3	Общество не допускает ухудшения дивидендных прав существующих акционеров.	1. В отчетном периоде Общество не предпринимало действий, ведущих к ухудшению дивидендных прав существующих акционеров.	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	
1.2.4	Общество стремится к исключению использования акционерами иных способов получения прибыли (дохода) за счет Общества, помимо дивидендов и ликвидационной стоимости.	1. В целях исключения акционерами иных способов получения прибыли (дохода) за счет Общества, помимо дивидендов и ликвидационной стоимости, во внутренних документах Общества установлены механизмы контроля, которые обеспечивают своевременное выявление и процедуру одобрения сделок с лицами, аффилированными (связанными) с существенными акционерами (лицами, имеющими право распоряжаться голосами, приходящимися на голосующие акции), в тех случаях, когда закон формально не признает такие сделки в качестве сделок с заинтересованностью.	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	
1.3	Система и практика корпоративного управления обеспечивают равенство условий для всех акционеров - владельцев акций одной категории (типа), включая миноритарных (мелких)			



акционеров и иностранных акционеров, и равное отношение к ним со стороны Общества.				
1.3.1	Общество создало условия для справедливого отношения к каждому акционеру со стороны органов управления и контролирующих лиц Общества, в том числе условия, обеспечивающие недопустимость злоупотреблений со стороны крупных акционеров по отношению к миноритарным акционерам.	1. В течение отчетного периода процедуры управления потенциальными конфликтами интересов у существенных акционеров являются эффективными, а конфликтам между акционерами, если таковые были, Совет директоров уделит надлежащее внимание.	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	
1.3.2	Общество не предпринимает действий, которые приводят или могут привести к искусственному перераспределению корпоративного контроля.	1. Квазиказначейские акции отсутствуют или не участвовали в голосовании в течение отчетного периода.	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	
1.4	Акционерам обеспечены надежные и эффективные способы учета прав на акции, а также возможность свободного и необременительного отчуждения принадлежащих им акций.			
1.4	Акционерам обеспечены надежные и эффективные способы учета прав на акции, а также возможность свободного и необременительного отчуждения принадлежащих им акций.	1. Качество и надежность осуществляемой регистратором Общества деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг соответствуют потребностям Общества и его акционеров.	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	
2.1	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.			
2.1.1	Совет директоров отвечает за принятие	1. Совет директоров имеет закрепленные в уставе	<input type="checkbox"/> соблюдается	Соблюдается в рамках



	<p>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 над тем, чтобы исполнительные органы Общества действовали в соответствии с утвержденными стратегией развития и основными направлениями деятельности Общества.</p>	<p>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.</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> частично соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> не соблюдается</p>	<p>предусмотренных Законом</p>
2.1.2	<p>Совет директоров устанавливает основные ориентиры деятельности Общества на 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.</p>	<p>1. В течение отчетного периода на заседаниях Совета директоров были рассмотрены вопросы, связанные с ходом исполнения и актуализации стратегии, утверждением финансово-хозяйственного плана (бюджета) Общества, а также рассмотрению критериев и показателей (в том числе промежуточных) реализации стратегии и бизнес-планов Общества.</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> частично соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> не соблюдается</p>	
2.1.3	<p>Совет директоров определяет принципы и подходы к организации системы управления рисками и внутреннего контроля в Обществе.</p>	<p>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.</p>	<p><input type="checkbox"/> соблюдается</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> частично соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> не соблюдается</p>	<p>Соблюдается в рамках предусмотренных Законом</p>
2.1.4	<p>Совет директоров определяет политику Общества по вознаграждению и (или) возмещению расходов (компенсаций) членам Совета директоров, исполнительным</p>	<p>1. В Обществе разработана и внедрена одобренная Советом директоров политика (политики) по вознаграждению и возмещению расходов (компенсаций) членов Совета директоров, исполнительных</p>	<p><input type="checkbox"/> соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> частично соблюдается</p>	<p>Не предусмотрено Законами</p>



	органам и иным ключевым руководящим работникам Общества.	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 checked="" type="checkbox"/> не соблюдается	
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 Обществом информации, необременительного доступа акционеров к документам Общества.	1. Совет директоров утвердил Положение об информационной политике. 2. В Обществе определены лица, ответственные за реализацию информационной политики.	<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 над 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	Совет директоров подотчетен акционерам Общества.			
2.2.1	Информация о работе	1. Годовой отчет Общества за		Соблюдается в



	Совета директоров раскрывается и предоставляется акционерам.	отчетный период включает в себя информацию о посещаемости заседаний Совета директоров и комитетов отдельными директорами. 2. Годовой отчет содержит информацию об основных результатах оценки работы Совета директоров, проведенной в отчетном периоде.	<input type="checkbox"/> соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> частично <input type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> не <input type="checkbox"/> соблюдается	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 <input type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> не <input type="checkbox"/> соблюдается	
2.3	Совет директоров является эффективным и профессиональным органом управления Общества, способным выносить объективные независимые суждения и принимать решения, отвечающие интересам Общества и его акционеров.			
2.3.1	Только лица, имеющие безупречную деловую и личную репутацию и обладающие знаниями, навыками и опытом, необходимыми для принятия решений, относящихся к компетенции Совета директоров, и требующимися для эффективного осуществления его функций, избираются членами Совета директоров.	1. Принятая в Обществе процедура оценки эффективности работы Совета директоров включает, в том числе оценку профессиональной квалификации членов Совета директоров. 2. В отчетном периоде Советом директоров (или его комитетом по номинациям) была проведена оценка кандидатов в Совет директоров с точки зрения наличия у них необходимого опыта, знаний, деловой репутации, отсутствия конфликта интересов и т.д.	<input type="checkbox"/> соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> частично <input type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> не <input type="checkbox"/> соблюдается	Соблюдается в рамках, предусмотренных Законом
2.3.2	Члены Совета директоров Общества	1. Во всех случаях проведения общего собрания	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается	

	избираются посредством прозрачной процедуры, позволяющей акционерам получить информацию о кандидатах, достаточную для формирования представления об их личных и профессиональных качествах.	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.	<input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	
2.3.3	Состав Совета директоров сбалансирован, в том числе по квалификации его членов, их опыту, знаниям и деловым качествам, и пользуется доверием акционеров.	1. В рамках процедуры оценки работы совета директоров, проведенной в отчетном периоде, Совет директоров проанализировал собственные потребности в области профессиональной квалификации, опыта и деловых навыков.	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <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
2.4	В состав Совета директоров входит достаточное количество независимых директоров.			



<p>2.4.1</p>	<p>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.</p>	<p>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.</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> частично соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> не соблюдается</p>	
<p>2.4.2</p>	<p>Проводится оценка соответствия кандидатов в члены Совета директоров критериям независимости, а также осуществляется регулярный анализ соответствия независимых членов Совета директоров критериям независимости. При проведении такой оценки содержание должно преобладать над формой.</p>	<p>1. В отчетном периоде, Совет директоров (или комитет по номинациям Совета директоров) составил мнение о независимости каждого кандидата в Совет директоров и представил акционерам соответствующее заключение.</p> <p>2. За отчетный период совет директоров (или комитет по номинациям Совета директоров) по крайней мере один раз рассмотрел независимость действующих членов Совета директоров, которых Общество указывает в годовом отчете в качестве независимых директоров.</p> <p>3. В Обществе разработаны процедуры, определяющие необходимые действия члена Совета директоров в том случае, если он перестает быть независимым, включая</p>	<p><input type="checkbox"/> соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> частично соблюдается</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> не соблюдается</p>	<p>Не предусмотрено Законами</p>



		обязательства по своевременному информированию об этом Совета директоров.		
2.4.3	Независимые директора составляют не менее одной трети избранного состава Совета директоров.	1. Независимые директора составляют не менее одной трети состава Совета директоров.	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	
2.4.4	Независимые директора играют ключевую роль в предотвращении внутренних конфликтов в Обществе и совершении Обществом существенных корпоративных действий.	1. Независимые директора (у которых отсутствует конфликт интересов) предварительно оценивают существенные корпоративные действия, связанные с возможным конфликтом интересов, а результаты такой оценки предоставляются Совету директоров.	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	
2.5 <i>Председатель Совета директоров способствует наиболее эффективному осуществлению функций, возложенных на Совет директоров.</i>				
2.5.1	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.	1. Председатель Совета директоров является независимым директором, или же среди независимых директоров определен старший независимый директор <3>. 2. Роль, права и обязанности председателя Совета директоров (и, если применимо, старшего независимого директора) должны образом определены во внутренних документах Общества.	<input type="checkbox"/> соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	Соблюдается в рамках, предусмотренных Законом
2.5.2	Председатель Совета директоров	1. Эффективность работы председателя Совета	<input type="checkbox"/> соблюдается	Не предусмотрено Законами



	обеспечивает конструктивную атмосферу проведения заседаний, свободное обсуждение вопросов, включенных в повестку дня заседания, контроль над исполнением решений, принятых Советом директоров.	директоров оценивалась в рамках процедуры оценки эффективности Совета директоров в отчетном периоде.	<input type="checkbox"/> частично соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> не соблюдается	
2.5.3	Председатель Совета директоров принимает необходимые меры для своевременного предоставления членам Совета директоров информации, необходимой для принятия решений по вопросам повестки дня.	1. Обязанность председателя Совета директоров принимать меры по обеспечению своевременного предоставления материалов членам Совета директоров по вопросам повестки заседания Совета директоров закреплена во внутренних документах Общества.	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	
2.6	Члены Совета директоров действуют добросовестно и разумно в интересах Общества и его акционеров на основе достаточной информированности, с должной степенью заботливости и осмотрительности.			
2.6.1	Члены Совета директоров принимают решения с учетом всей имеющейся информации, в отсутствие конфликта интересов, с учетом равного отношения к акционерам Общества, в рамках обычного предпринимательского риска.	<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>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>	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	



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.	<input type="checkbox"/> соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	Соблюдается в рамках, предусмотренных Законом
2.6.3	Члены Совета директоров имеют достаточно времени для выполнения своих обязанностей.	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. 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.	<input type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> не соблюдается	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 об Обществе и о работе Совета директоров.	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. 2. В Обществе существует формализованная программа ознакомительных мероприятий для вновь избранных членов Совета директоров.	<input type="checkbox"/> соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	Соблюдается в рамках, предусмотренных Законом
2.7	Заседания Совета директоров, подготовка к ним и участие в них членов Совета директоров			



<i>обеспечивают эффективную деятельность Совета директоров.</i>				
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 закреплён порядок подготовки и проведения заседаний Совета директоров, обеспечивающий членам Совета директоров возможность надлежащим образом подготовиться к его проведению.	1. В Обществе утверждён 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 заседании Совета директоров квалифицированным большинством или большинством голосов всех избранных членов Совета директоров.	1. Уставом Общества предусмотрено, что решения по наиболее важным вопросам, изложенным в рекомендации 170 Кодекса, должны приниматься на заседании Совета директоров квалифицированным большинством, не менее чем в три четверти голосов, или же большинством голосов всех избранных членов	<input type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> не соблюдается	Соблюдается в рамках, предусмотренных Законом



		Совета директоров.	соблюдается	
2.8	Совет директоров создает комитеты для предварительного рассмотрения наиболее важных вопросов деятельности Общества.			
2.8.1	Для предварительного рассмотрения вопросов, связанных с контролем над 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 (планирования преемственности), профессиональным составом и	1. Советом директоров создан комитет по номинациям (или его задачи, указанные в рекомендации 186 Кодекса, реализуются в рамках иного комитета), большинство членов которого являются независимыми директорами.	<input type="checkbox"/> соблюдается	Не предусмотрено Законами



	<p>эффективностью работы Совета директоров, создан комитет по номинациям (назначениям, кадрам), большинство членов которого являются независимыми директорами.</p>	<p>2. Во внутренних документах Общества, определены задачи комитета по номинациям (или соответствующего комитета с совмещенным функционалом), включая, в том числе задачи, содержащиеся в рекомендации 186 Кодекса.</p>	<p><input type="checkbox"/> 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>	<p>Не предусмотрено Законами</p>
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>	<p>Не предусмотрено Законами</p>
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</p>	<p>Не предусмотрено Законами</p>



			<p>соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> не</p> <p>соблюдается</p>	
2.9	Совет директоров обеспечивает проведение оценки качества работы Совета директоров, его комитетов и членов Совета директоров.			
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>	<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 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>	<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 Законами
3.1	Корпоративный секретарь Общества осуществляет эффективное текущее взаимодействие с акционерами, координацию действий Общества по защите прав и интересов акционеров, поддержку эффективной работы Совета директоров.			
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</p>	<p><input type="checkbox"/> соблюдается</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> частично</p> <p>соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> не</p>	Соблюдается в рамках, предусмотренных Законом



		детализации, как для членов Совета директоров и исполнительного руководства Общества.	соблюдается	
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 <input type="checkbox"/> не соблюдается	
4.1	Уровень выплачиваемого Обществом вознаграждения достаточен для привлечения, мотивации и удержания лиц, обладающих необходимой для Общества компетенцией и квалификацией. Выплата вознаграждения членам Совета директоров, исполнительным органам и иным ключевым руководящим работникам Общества осуществляется в соответствии с принятой в Обществе политикой по вознаграждению.			
4.1.1	Уровень вознаграждения, предоставляемого Обществом членам Совета директоров, исполнительным органам и иным ключевым руководящим работникам, создает достаточную мотивацию для их эффективной работы, позволяя Обществу привлекать и удерживать компетентных и квалифицированных специалистов. При этом Общество избегает большего, чем это необходимо, уровня вознаграждения, а также неоправданно большого разрыва между уровнями вознаграждения указанных лиц и работников Общества.	1. В Обществе принят внутренний документ (документы) - политика (политики) по вознаграждению членов Совета директоров, исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников, в котором четко определены подходы к вознаграждению указанных лиц.	<input type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично <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.	1. В течение отчетного периода комитет по вознаграждениям рассмотрел политику (политики) по вознаграждениям и практику ее (их) внедрения и при	<input type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично	Не предусмотрено Законами



	Совет директоров при поддержке комитета по вознаграждениям обеспечивает контроль над внедрением и реализацией в Обществе политики по вознаграждению, а при необходимости - пересматривает и вносит в нее коррективы.	необходимости представил соответствующие рекомендации Совету директоров.	соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> не соблюдается	
4.1.3	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.	1. Политика (политики) Общества по вознаграждению содержит 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.	<input type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> не соблюдается	Не предусмотрено Законами
4.1.4	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.	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.	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	
4.2	Система вознаграждения членов Совета директоров обеспечивает сближение финансовых интересов директоров с долгосрочными финансовыми интересами акционеров.			
4.2.1	Общество выплачивает фиксированное годовое вознаграждение членам Совета директоров. Общество не выплачивает вознаграждение за участие в отдельных	1. Фиксированное годовое вознаграждение являлось единственной денежной формой вознаграждения членов Совета директоров за работу в Совете директоров в течение отчетного периода.	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается	



	<p>заседаниях Совета или комитетов Совета директоров. Общество не применяет формы краткосрочной мотивации и дополнительного материального стимулирования в отношении членов Совета директоров.</p>		<p><input type="checkbox"/> не соблюдается</p>	
4.2.2	<p>Долгосрочное владение акциями Общества в наибольшей степени способствует сближению финансовых интересов членов Совета директоров с долгосрочными интересами акционеров. При этом Общество не обуславливает права реализации акций достижением определенных показателей деятельности, а члены Совета директоров не участвуют в опционных программах.</p>	<p>1. Если внутренний документ (документы) - политика (политики) по вознаграждению Общества предусматривают предоставление акций Общества членам Совета директоров, должны быть предусмотрены и раскрыты четкие правила владения акциями членами Совета директоров, нацеленные на стимулирование долгосрочного владения такими акциями.</p>	<p><input type="checkbox"/> соблю дается</p> <p><input type="checkbox"/> частично соблюдается</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> V не соблюдается</p>	<p>Внутренние документы не предусматривают предоставление акций Общества членам Совета директоров</p>
4.2.3	<p>В Обществе не предусмотрены какие-либо дополнительные выплаты или компенсации в случае досрочного прекращения полномочий членов Совета директоров, в связи с переходом контроля над Обществом или иными обстоятельствами.</p>	<p>1. В Обществе не предусмотрены какие-либо дополнительные выплаты или компенсации, в случае досрочного прекращения полномочий членов Совета директоров, в связи с переходом контроля над Обществом или иными обстоятельствами.</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> V соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> частично соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> не соблюдается</p>	
4.3	<p>Система вознаграждения членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников Общества предусматривает зависимость вознаграждения от результата работы Общества и их личного вклада в достижение этого результата.</p>			
4.3.1	<p>Вознаграждение членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников Общества определяется таким образом, чтобы обеспечивать разумное и обоснованное соотношение</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</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> V соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> частично соблюдается</p>	



	<p>фиксированной части вознаграждения и переменной части вознаграждения, зависящей от результатов работы Общества и личного (индивидуального) вклада работника в конечный результат.</p>	<p>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, неправомерно полученных членами исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников Общества.</p>	<p><input type="checkbox"/> не соблюдается</p>	
<p>4.3.2</p>	<p>Общество внедрило программу долгосрочной мотивации членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников Общества с использованием акций Общества (опционов или других производных финансовых инструментов, базисным активом по которым являются акции Общества).</p>	<p>1. Общество внедрило программу долгосрочной мотивации для членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников Общества с использованием акций Общества (финансовых инструментов, основанных на акциях Общества).</p> <p>2. Программа долгосрочной мотивации членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников Общества предусматривает, что право реализации используемых в такой программе акций и иных финансовых инструментов наступает не ранее, чем через три года с момента их предоставления. При этом право их реализации обусловлено достижением определенных показателей деятельности Общества.</p>	<p><input type="checkbox"/> соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> частично соблюдается</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> не соблюдается</p>	<p>Не предусмотрено Законом</p>
<p>4.3.3</p>	<p>Сумма компенсации (золотой парашют),</p>	<p>1. Сумма компенсации (золотой парашют),</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> соблюдается</p>	



	<p>выплачиваемая Обществом в случае досрочного прекращения полномочий членам исполнительных органов или ключевых работников по инициативе Общества и при отсутствии с их стороны недобросовестных действий, не превышает двукратного размера фиксированной части годового вознаграждения.</p>	<p>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.</p>	<p><input type="checkbox"/> частично соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> не соблюдается</p>	
5.1	<p>В Обществе создана эффективно функционирующая система управления рисками и внутреннего контроля, направленная на обеспечение разумной уверенности в достижении поставленных перед Обществом целей.</p>			
5.1.1	<p>Советом директоров Общества определены принципы и подходы к организации системы управления рисками и внутреннего контроля в Обществе.</p>	<p>1. Функции различных органов управления и подразделений Общества в системе управления рисками и внутреннем контроле четко определены во внутренних документах/соответствующей политике Общества, одобренной Советом директоров.</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> частично соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> не соблюдается</p>	
5.1.2	<p>Исполнительные органы Общества обеспечивают создание и поддержание функционирования эффективной системы управления рисками и внутреннего контроля в Обществе.</p>	<p>1. Исполнительные органы Общества обеспечили распределение функций и полномочий в отношении управления рисками и внутреннего контроля между подотчетными им руководителями (начальниками) подразделений и отделов.</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> частично соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> не соблюдается</p>	
5.1.3	<p>Система управления рисками и внутреннего контроля в Обществе обеспечивает объективное, справедливое и ясное представление о</p>	<p>1. В Обществе утверждена политика по противодействию коррупции. 2. В Обществе организован доступный способ</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> соблюдается</p>	



	текущем состоянии и перспективах Общества, целостность и прозрачность отчетности Общества, разумность и приемлемость принимаемых Обществом рисков.	информирования Совета директоров или комитета Совета директоров по аудиту о фактах нарушения законодательства, внутренних процедур, кодекса этики Общества.	<input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	
5.1.4	Совет директоров Общества предпринимает 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 Общество организует проведение внутреннего аудита.			
5.2.1	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.	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.	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	
5.2.2	Подразделение внутреннего аудита проводит оценку эффективности системы внутреннего контроля, оценку эффективности системы управления рисками, а также	1. В течение отчетного периода в рамках проведения внутреннего аудита дана оценка эффективности системы внутреннего контроля и управления рисками.	<input type="checkbox"/> соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> частично	Соблюдается в рамках, предусмотренных Законом



	системы корпоративного управления. Общество применяет общепринятые стандарты деятельности в области внутреннего аудита.	2. В Обществе используются общепринятые подходы к внутреннему контролю и управлению рисками.	<input type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	
6.1	Общество и его деятельность являются прозрачными для акционеров, инвесторов и иных заинтересованных лиц.			
6.1.1	В Обществе разработана и внедрена информационная политика, обеспечивающая эффективное информационное взаимодействие Общества, акционеров, инвесторов и иных заинтересованных лиц.	1. Советом директоров Общества утверждена информационная политика Общества, разработанная с учетом рекомендаций Кодекса. 2. Совет директоров (или один из его комитетов) рассмотрел вопросы, связанные с соблюдением Обществом его информационной политики как минимум один раз за отчетный период.	<input type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> не соблюдается	Соблюдается в рамках, предусмотренных Законом
6.1.2	Общество раскрывает информацию о системе и практике корпоративного управления, включая подробную информацию о соблюдении принципов и рекомендаций Кодекса.	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. 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). 3. В случае наличия лица, контролирующего Общество, Общество публикует меморандум контролирующего лица относительно планов такого лица в отношении корпоративного управления в	<input type="checkbox"/> соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	Соблюдается в рамках, предусмотренных Законом



		Обществе.		
6.2	Общество своевременно раскрывает полную, актуальную и достоверную информацию об Обществе для обеспечения возможности принятия обоснованных решений акционерами Общества и инвесторами.			
6.2.1	Общество раскрывает информацию в соответствии с принципами регулярности, последовательности и оперативности, а также доступности, достоверности, полноты и сравнимости раскрываемых данных.	<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>	<input type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> не соблюдается	Не предусмотрено Законом
6.2.2	Общество избегает формального подхода при раскрытии информации и раскрывает существенную информацию о своей деятельности, даже если раскрытие такой информации не предусмотрено законодательством.	<p>1. В течение отчетного периода Общество раскрывало годовую и полугодовую финансовую отчетность, составленную по стандартам МСФО. В годовой отчет Общества за отчетный период включена годовая финансовая отчетность, составленная по стандартам МСФО, вместе с аудиторским заключением.</p> <p>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>	<input type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> не соблюдается	Не предусмотрено Законом



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"/> соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> не соблюдается</p>	<p>Соблюдается в рамках, предусмотренных Законом</p>
<p>6.3 <i>Общество предоставляет информацию и документы по запросам акционеров в соответствии с принципами равнодоступности и необременительности.</i></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 и интересами самого Общества, заинтересованного в сохранении конфиденциальности важной коммерческой информации, которая может оказать существенное влияние на его конкурентоспособность.</p>	<p>1. В течение отчетного периода, Общество не отказывало в удовлетворении запросов акционеров о предоставлении информации, либо такие отказы были обоснованными.</p> <p>2. В случаях, определенных информационной политикой Общества, акционеры предупреждаются о конфиденциальном характере информации и принимают на себя обязанность по сохранению ее конфиденциальности.</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> частично соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> не соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> не 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	<p>Существенными корпоративными действиями признаются реорганизация Общества, приобретение 30 и более процентов голосующих акций Общества (поглощение), совершение обществом существенных сделок, увеличение или уменьшение уставного капитала Общества, осуществление листинга и делистинга акций Общества, а также иные действия, которые могут привести к существенному изменению прав акционеров или нарушению их интересов. Уставом Общества определен перечень (критерии) сделок или иных действий, являющихся существенными корпоративными действиями, и такие действия отнесены к компетенции Совета директоров Общества.</p>	<p>1. Уставом Общества определен перечень сделок или иных действий, являющихся существенными корпоративными действиями и критерии для их определения. Принятие решений в отношении существенных корпоративных действий отнесено к компетенции совета директоров. В тех случаях, когда осуществление данных корпоративных действий прямо отнесено законодательством к компетенции общего собрания акционеров, совет директоров предоставляет акционерам соответствующие рекомендации.</p> <p>2. Уставом Общества к существенным корпоративным действиям отнесены, как минимум: реорганизация Общества, приобретение 30 и более процентов голосующих акций Общества (поглощение), совершение Обществом существенных сделок, увеличение или уменьшение уставного капитала Общества, осуществление листинга и делистинга акций Общества.</p>	<p><input type="checkbox"/> соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> частично соблюдается</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> не соблюдается</p>	Не предусмотрено Законом
7.1.2	<p>Совет директоров играет ключевую роль в принятии решений или выработке рекомендаций в отношении существенных корпоративных действий, Совет директоров опирается на позицию независимых директоров Общества.</p>	<p>1. В Общества предусмотрена процедура, в соответствии с которой независимые директора заявляют о своей позиции по существенным корпоративным действиям до их одобрения.</p>	<p><input type="checkbox"/> соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> частично соблюдается</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> не соблюдается</p>	Не предусмотрено Законом



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>	<p>Не предусмотрено Законом</p>
7.2	<p>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.</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>	<p>Не предусмотрено Законом</p>
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>	
--	--	--	--	--



Контактная информация

Место нахождения: Россия, Новосибирская область, г. Искитим,
ул. Заводская, 1а

Место нахождения постоянно действующего исполнительного органа:
Россия, Новосибирская область, г. Искитим, ул. Заводская, 1а

Адрес для направления корреспонденции:

Россия, 633209, Новосибирская область, г. Искитим, ул. Заводская, 1а.

Телефон: +7 (38343) 2-35-02

Факс: +7 (38343) 2-34-25

Адрес электронной почты: info@iskcem.ru

Сайт: <http://www.iskitimcement.ru/>