

**УТВЕРЖДЕН:**

Решением Совета директоров  
АО «Искитимцемент» «24» мая 2021 г.  
(протокол № 7(2021) от «24» мая 2021 г.)  
Председатель Совета директоров О.В. Шарыкин  
Секретарь Совета директоров А.С. Михайлова

Решением Общего собрания акционеров  
АО «Искитимцемент» «\_\_» \_\_\_\_\_ 2021 г.  
(протокол № \_\_ от «\_\_» \_\_\_\_\_ 2021 г.)  
Председательствующий на общем собрании  
акционеров \_\_\_\_\_  
Секретарь Общего собрания акционеров  
А.С. Михайлова

**ГОДОВОЙ ОТЧЕТ  
АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА  
«ИСКИТИМЦЕМЕНТ»  
за 2020 г.**

Президент АО «ХК «Сибцем»-  
управляющей организации  
АО «Искитимцемент» \_\_\_\_\_

**О.В. Шарыкин**

Главный бухгалтер \_\_\_\_\_

**А.В. Кузнецов**

Достоверность данных, содержащихся в Годовом  
отчете АО «Искитимцемент» по итогам работы за  
2020 год, подтверждаю:  
Председатель  
Ревизионной комиссии \_\_\_\_\_ С.В. Бокова

г. Искитим,  
2021 г.

**ОГЛАВЛЕНИЕ:**

Обращение Президента АО «ХК «Сибцем» - управляющей организации АО «Искитимцемент» .....	3
Краткая история создания и развития Общества .....	4
Раздел 1. Положение Общества в отрасли .....	6
Раздел 2. Приоритетные направления деятельности Общества и перспективы развития .....	12
Раздел 3. Отчет Совета директоров о результатах развития акционерного общества по приоритетным направлениям его деятельности .....	13
Раздел 4. Информация об объеме каждого из использованных Обществом в отчетном году видов энергетических ресурсов.....	15
Раздел 5. Корпоративное управление .....	16
5.1. Структура органов управления Общества .....	16
5.2. Состав Совета директоров акционерного общества.....	18
5.3. Сведения о лице, занимающем должность (осуществляющем функции) единоличного исполнительного органа акционерного общества .....	21
5.4. Основные положения политики акционерного общества в области вознаграждения и (или) компенсации расходов.....	21
Раздел 6. Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям АО «Искитимцемент» .....	23
Раздел 7. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью акционерного общества .....	24
Раздел 8. Информация о совершенных Обществом крупных сделках и сделках с заинтересованностью. ....	28
Раздел 9. Дополнительная информация для акционеров .....	109
Раздел 10. Сведения (отчет) о соблюдении акционерным обществом принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления, рекомендованного к применению Банком России (далее - Кодекс корпоративного управления) .....	110
Контактная информация.....	138

**Обращение Президента АО «ХК «Сибцем» - управляющей организации АО «Искитимцемент»**

Уважаемые акционеры АО «Искитимцемент»!  
Представляю вашему вниманию отчет, посвященный результатам работы Общества в 2020 году.

В связи со сложной экономической ситуацией в стране, вызванной пандемией коронавирусной инфекции, завод столкнулся с серьезными испытаниями. Сокращение ёмкости цементного рынка, падение спроса на строительные материалы, снижение инвестиционной активности – эти и другие факторы оказали значительное негативное влияние на деятельность предприятия. Тем не менее, АО «Искитимцемент» удалось сохранить объемы выпуска и реализации продукции на уровне 2019 года.

Даже в непростых условиях все подразделения завода функционировали стабильно. В срок проведены мероприятия ремонтной кампании, в полном объеме реализованы проекты, направленные на повышение уровня экологической безопасности производства и улучшение качественных характеристик продукции, освоен выпуск новых видов цемента. В мае 2020 года заключен договор управления с АО «ХК «Сибцем». Работа в составе холдинга позволяет предприятию своевременно аккумулировать финансовые ресурсы, необходимые для модернизации, приобретения нового оборудования, расширения ассортимента выпускаемых стройматериалов.

АО «Искитимцемент» является надежным партнером и работодателем, добросовестным налогоплательщиком, ведущим социально ответственный бизнес. Общество имеет все необходимое для работы с полной загрузкой производственных мощностей. Уверен, специалисты завода справятся с поставленными задачами. Коллектив предприятия, объединяющий высококвалифицированных работников и заслуженных ветеранов, готов к достижению стратегических целей.

Президент АО «ХК «Сибцем»  
Олег Витальевич Шарькин

## Краткая история создания и развития Общества

История предприятия началась в 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 подвод лошадей. 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 завод, как и другие промышленные объекты страны, начал изготавливать продукцию для нужд фронта. Несмотря на трудности, Чернореченский продолжал работать. В этом – величайшая заслуга женщин и совсем молодых ребят, которые заменили мужчин, ушедших на фронт. 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 техники, позволил увеличить объемы производства. В 1958 году завод выпустил 848,5 тыс. тонн цемента.

В 1956-м коллегия Министерства промышленности строительных материалов приняла решение о строительстве нового цементного завода в г. Искитим. Проект предприятия предполагал запуск четырех технологических линий с вращающимися печами  $4,5 \times 170$  метров производительностью 50 тонн клинкера в час, с шестью сырьевыми и пятью цементными мельницами. По решению Совета Министров СССР, возведение второй площадки завода началось в 1961 году. 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. Для нужд строителей этого региона цемент начали тарировать и в мягкую упаковку по 900 кг – первые партии были направлены потребителям в мае 1988 года.

В октябре 1983-го 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-м предприятие акционировано и переименовано в ОАО «Искитимцемент». 49% акций осталось у государства, а 51% перешел в собственность работников завода.

В кризисные для строителей 90-е годы выпуск цемента в России снижался, что оказывало влияние на деятельность «Искитимцемента». Несмотря на сложную ситуацию в стране, предприятию удалось сохранить коллектив. Заводчане не прекращали совершенствовать технологию производства.

Период возрождения завода начался в 2000-х: были погашены долги по налогам и платежам во внебюджетные фонды, перечислены необходимые средства подрядчиками и поставщиками сырья, заменено и отремонтировано технологическое оборудование, увеличены объемы производства.

В 2010-2012 гг. ОАО «Искитимцемент» вступило в новый этап развития. Планомерная работа по ремонту, восстановлению и модернизации основных фондов предприятия, введение в эксплуатацию новой техники, оптимизация технологических процессов с использованием новаторских решений – все это дало возможность увеличить мощность четырех линий. По состоянию на 01.01.2013 г. данный показатель равен 2 млн 100 тыс. тонн цемента в год.

В июне 2016 г. Общество переименовано в АО «Искитимцемент». На предприятии используют инновационные материалы и высокотехнологичное оборудование. Продолжается внедрение современных технологий, обеспечивающих высокое и стабильное качество продукции; проводится максимальная автоматизация всех процессов производства, а также компьютеризация и внедрение современных информационных технологий на всех этапах производства. Особое внимание руководство предприятия уделяет модернизации и повышению экологической безопасности производства.

В 2019 году завод отметил 85-летие. Всего с момента ввода промышленного объекта в эксплуатацию произведено более 85 млн тонн клинкера и 110 млн тонн цемента. Ни одна стройка Новосибирской области не обошлась без цемента, выпущенного на заводе. Большая часть продукции идет на строительство жилых зданий, на производство железобетонных конструкций, товарного бетона и сухих смесей.

В мае 2020 года Общество заключило договор управления с АО «ХК «Сибцем» (контролирующее лицо одного из крупнейших акционеров АО «Искитимцемент»). Работа в составе холдинга позволяет предприятию аккумулировать финансовые ресурсы, необходимые для модернизации, приобретения нового оборудования и расширения ассортимента выпускаемых строительных материалов. Высокий профессионализм заводчан и эффективное взаимодействие подразделений позволяет Обществу выполнять все обязательства перед потребителями и сохранять прочные позиции на рынке.

## **Раздел 1. Положение Общества в отрасли**

Цементная отрасль Российской Федерации состоит из 58 цементных заводов полного цикла и 7 помольных установок. На сегодняшний день остановлено 7 цементных заводов полного цикла и 4 помольные установки. Таким образом, на 01.01.2021 г. в России функционируют 51 цементный завод полного цикла и 3 помольные установки общей располагаемой мощностью 93,2 млн. ТОНН В ГОД.

**Таблица 1.** Совокупная отгрузка цемента заводами РФ, отгрузка АО «Искитимцемент», доля АО «Искитимцемент» в совокупной отгрузке в 2013-2020 гг.

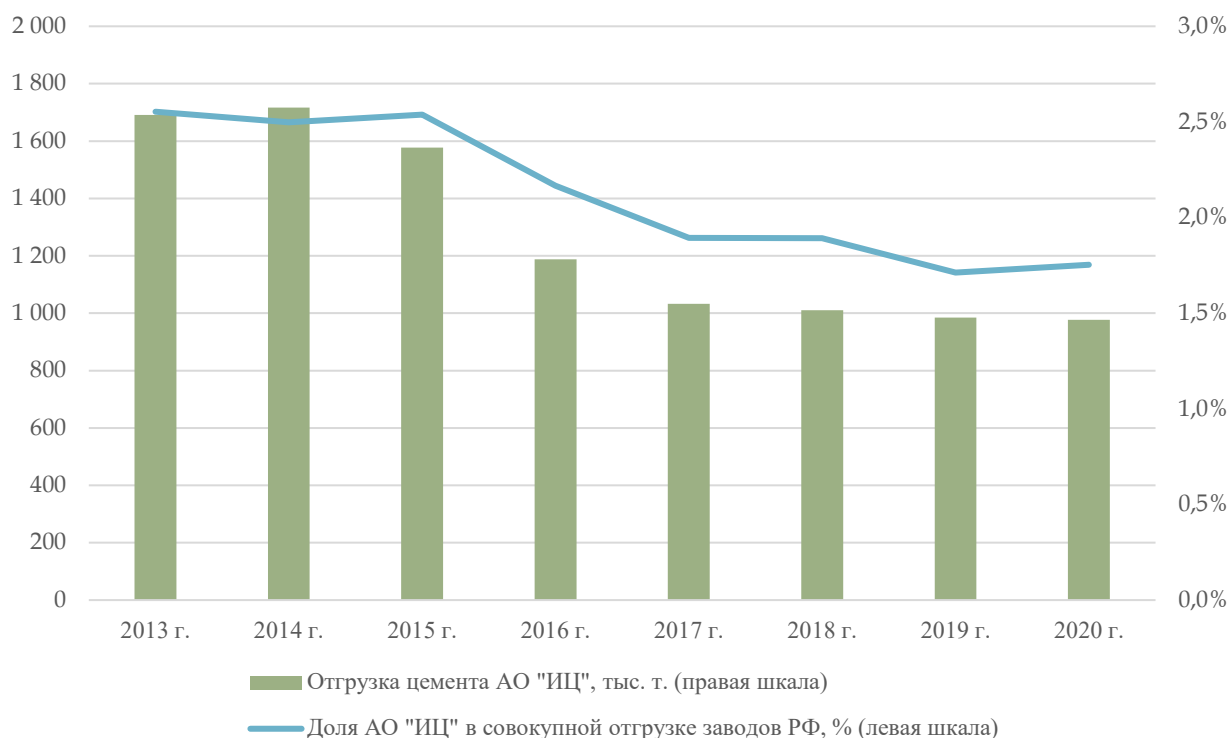
Параметр/год	2013 г.	2014 г.	2015 г.	2016 г.	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.
Отгрузка цемента заводами РФ, тыс. т.	66 224	68 742	62 101	54 844	54 522	53 381	57 505	55 738
Отгрузка цемента АО «Искитимцемент», тыс. т.	1 691	1 717	1 577	1 188	1 032	1 010	985	977
Доля АО «Искитимцемент» в совокупной отгрузке заводов РФ, %	2,6%	2,5%	2,5%	2,2%	1,9%	1,9%	1,7%	1,8%

**Таблица 2.** Ёмкость цементного рынка РФ, отгрузка цемента АО «Искитимцемент» на рынок РФ, доля АО «Искитимцемент» на рынке РФ в 2013-2020 гг.

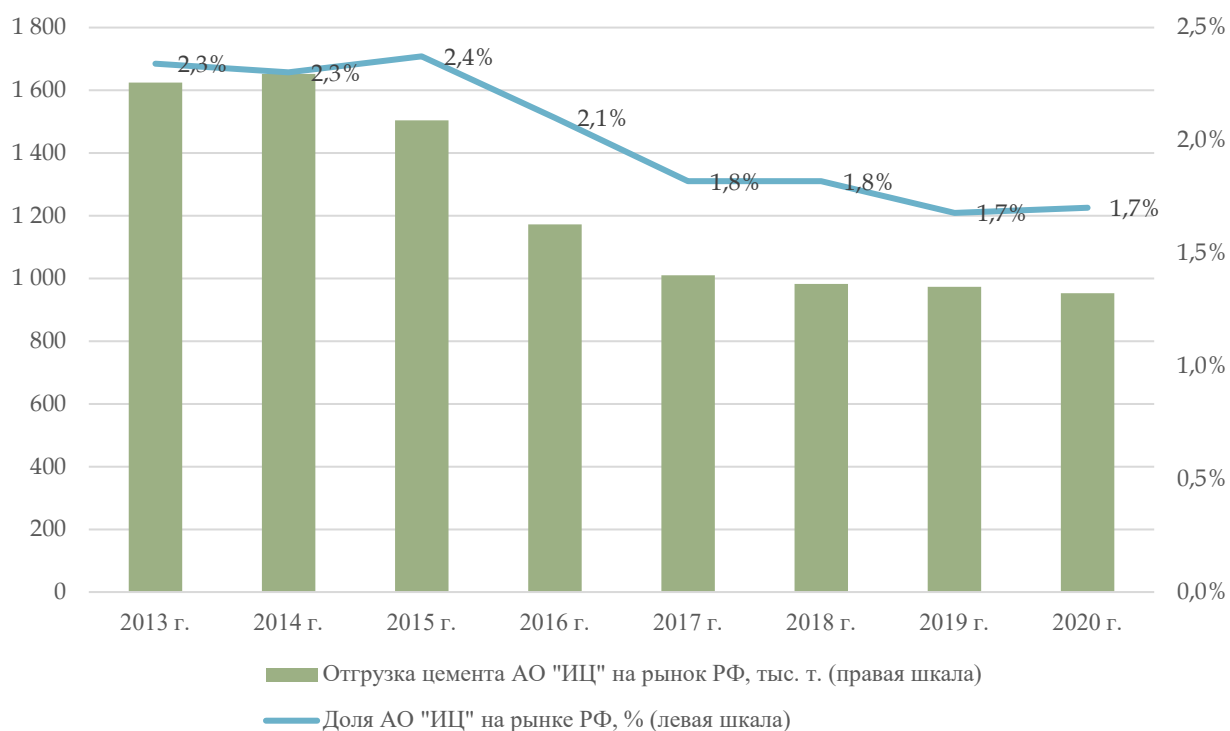
Параметр/год	2013 г.	2014 г.	2015 г.	2016 г.	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.
Ёмкость цементного рынка РФ, тыс. т.	69 404	71 779	63 391	55 829	55 529	53 995	57 948	55 976
Отгрузка цемента АО «Искитимцемент» на рынок РФ, тыс. т.	1 624	1 652	1 504	1 172	1 010	983	973	953
Доля АО «Искитимцемент» на рынке РФ, %	2,3%	2,3%	2,4%	2,1%	1,8%	1,8%	1,7%	1,7%



**График 1.** Отгрузка цемента АО "Искитимцемент", доля АО "Искитимцемент" в совокупной отгрузке заводов РФ.



**График 2.** Отгрузка цемента АО "Искитимцемент" на рынок РФ, доля рынка.





Основные регионы сбыта АО «Искитимцемент» постоянны, поскольку экономически обоснованное расстояние перевозки существенно ограничено стоимостью транспортировки (до 600-800 км). Для АО «Искитимцемент» основными регионами сбыта являются регионы Сибирского федерального округа, в основном - Новосибирская, Омская области, Алтайский край и Республика Алтай. Кроме того, поставки цемента осуществляются в регионы Уральского федерального округа и Казахстан.

Основными конкурентами АО «Искитимцемент» традиционно являются: ООО «Ачинский цемент», ОАО «Сухоложскцемент», ТОО «Цементный завод Семей», ТОО «Бухтарминская цементная компания». В августе 2020 года возобновил свою деятельность ООО «Голухинский цемент», который был остановлен в 2019 году, прошёл процедуру банкротства, сменил собственника.

Доля отгрузок АО «Искитимцемент» на рынке СФО в 2020 г. составила 17,4%, что на 1,3% больше, чем в 2019 г.

**Таблица 3.** Положение АО «Искитимцемент» на рынке СФО в 2013-2020 гг.

Параметр/год	2013 г.	2014 г.	2015 г.	2016 г.	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.
Ёмкость цементного рынка СФО (+2), тыс. т.	4 355	4 652	6 010	5 257	5 048	5 085	5 309	5 250
Отгрузка цемента АО "Искитимцемент" на рынок СФО (+2), тыс. т.	1 352	1 337	1 221	1 006	806	835	853	912
Доля АО "Искитимцемент" на рынке СФО (+2), %	31,0%	28,7%	20,3%	19,1%	16,0%	16,4%	16,1%	17,4%

В рамках Сибирского федерального округа АО «Искитимцемент» не отгружает цемент в регионы, расположенные восточнее Кемеровской области. Отгрузка в регионы СФО показана в Таблице 4.

**Таблица 4.** Положение АО «Искитимцемент» на основных рынках сбыта.

Регион	Показатели	2017	2018	2019	2020
Омская область	Ёмкость, тыс. т.	375	363	417	429
	Отгрузка АО «Искитимцемент», тыс. т.	24	29	33	29
	Доля АО «Искитимцемент», %	6,4%	7,9%	8,0%	6,8%
Новосибирская область	Ёмкость, тыс. т.	1 080	1 137	1 238	1 178
	Отгрузка АО «Искитимцемент», тыс. т.	509	538	517	550
	Доля АО «Искитимцемент», %	47,1%	47,3%	41,8%	46,6%

Регион	Показатели	2017	2018	2019	2020
Алтайский край	Емкость, тыс. т.	586	615	666	660
	Отгрузка АО «Искитимцемент», тыс. т.	257	260	293	329
	Доля АО «Искитимцемент», %	44,0%	42,3%	44,0%	49,9%
Томская область	Емкость, тыс. т.	196	188	177	157
	Отгрузка АО «Искитимцемент», тыс. т.	1	0	1	3
	Доля АО «Искитимцемент», %	0,5%	0,2%	0,4%	1,7%
Кемеровская область	Емкость, тыс. т.	522	507	552	548
	Отгрузка АО «Искитимцемент», тыс. т.	15	8	9	1
	Доля АО «Искитимцемент», %	2,9%	1,7%	1,6%	0,2%
Западная Сибирь	<b>Емкость, тыс. т.</b>	<b>2 759</b>	<b>2 810</b>	<b>3 049</b>	<b>2 973</b>
	<b>Отгрузка АО «Искитимцемент», тыс. т.</b>	<b>806</b>	<b>835</b>	<b>853</b>	<b>912</b>
	<b>Доля АО «Искитимцемент», %</b>	<b>29,2%</b>	<b>29,7%</b>	<b>28,0%</b>	<b>30,7%</b>

Структура поставщиков цемента в СФО показана в таблице 5.

Таблица 5. Структура поставщиков цемента на рынок СФО (+2) в 2017-2020 гг.

Поставщик	Отгрузка на рынок, т.				Доля на рынке, %			
	2017	2018	2019	2020	2017	2018	2019	2020
АО «Искитимцемент»	806 316	835 332	852 735	911 595	16%	16%	16%	17%
ООО «Топкинский цемент»	1 386 501	1 440 488	1 428 546	1 475 979	27%	28%	27%	28%
ООО «Красноярский цемент»	652 976	630 880	595 680	627 028	13%	12%	11%	12%
АО «Ангарскцемент»	605 426	617 390	627 238	583 229	12%	12%	12%	11%
ООО «ТимлюйЦемент»	333 405	321 658	336 610	319 188	7%	6%	6%	6%
<b>Итого заводы АО «ХК «Сибцем»</b>	<b>3 784 624</b>	<b>3 845 747</b>	<b>3 840 809</b>	<b>3 917 019</b>	<b>75%</b>	<b>76%</b>	<b>72%</b>	<b>75%</b>
ООО «Алтай-Цемент»	106 504	87 799	158 223	22 555	2%	2%	3%	0%
ООО «Ачинский цемент»	570 133	557 845	647 305	741 439	11%	11%	12%	14%
<b>Итого прочие заводы СФО</b>	<b>676 637</b>	<b>645 644</b>	<b>805 529</b>	<b>763 487</b>	<b>13%</b>	<b>13%</b>	<b>15%</b>	<b>15%</b>
ОАО «Сухоложскцемент»	239 235	339 835	389 905	271 142	5%	7%	7%	5%
«ЕВРОЦЕМЕНТ групп»	3 306	0	360	22 177	0%	0%	0%	0%
ПРОЧИЕ	19 192	15 041	33 871	14 963	0%	0%	1%	0%
САС (ст.МЫРЗА)	34 675	413	0	0	1%	0%	0%	0%

Поставщик	Отгрузка на рынок, т.				Доля на рынке, %			
	2017	2018	2019	2020	2017	2018	2019	2020
БЦК (ст.БУХТАРМА)	72 999	67 835	71 462	67 407	1%	1%	1%	1%
КАЗАХЦЕМЕНТ (ст.САРЫЖАЛ)	1 307	0	0	0	0%	0%	0%	0%
ЦЗ СЕМЕЙ (ст.ЖАНА-СЕМЕЙ)	208 329	165 796	160 276	188 361	4%	3%	3%	4%
ПРОЧИЕ (КИТАЙ, ТУРЦИЯ и др)	8 170	4 725	7 613	5 905	0%	0%	0%	0%
<b>ИМПОРТ</b>	<b>325 480</b>	<b>238 767</b>	<b>239 351</b>	<b>261 674</b>	<b>6%</b>	<b>5%</b>	<b>5%</b>	<b>5%</b>
<b>ИТОГО</b>	<b>5 048 474</b>	<b>5 085 034</b>	<b>5 309 825</b>	<b>5 250 462</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>

## **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.

2021 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, осуществление работы по повышению качества выпускаемой продукции с учетом вновь введенного оборудования.

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, производство продукции более высокого качества и обеспечение стабильной работы Общества, 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 25 заседаний Совета директоров Общества.

На заседаниях рассматривались вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров, а также вопросы текущей деятельности Общества, в том числе на заседании Совета директоров Общества рассматривались вопросы о предложении собранию акционеров Общества принять решение о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации - Акционерному обществу «Холдинговая Компания «Сибирский цемент», вопросы предварительного утверждения условий Договора передачи полномочий единоличного исполнительного органа Акционерного общества «Искитимцемент» управляющей организации - Акционерному обществу «Холдинговая Компания «Сибирский цемент».

Также на заседании Совета директоров решались вопросы по рефинансированию кредитного портфеля Общества, с последующим вынесением вопросов по одобрению заключенных сделок на Общее собрание акционеров 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 и дочерних обществ.

В течение 2020-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 Общества, одобрением

сделок, отнесенных к компетенции Совета директоров, вопросы, связанные с подготовкой и проведением годового общего собрания акционеров за 2019-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 6

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

<b>Наименование</b>	<b>Единица измерения</b>	<b>Потребление</b>	<b>Сумма, тыс. руб. без НДС</b>
Топливо автомобильное, в т.ч.:	тонна	1 294	56 799
- бензин	тонна	56	2 544
- дизельное топливо	тонна	1 238	54 256
газ природный	м. куб.	96 250	439 984
тепловая энергия	гКал.	29 143	42 408
электроэнергия	тыс. кВт.ч	122 578	361 112

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 единоличный исполнительный орган - Генеральный директор. В соответствии с Уставом Общества по решению Общего собрания акционеров полномочия единоличного исполнительного органа могут быть переданы по договору коммерческой организации (управляющей организации).

К компетенции единоличного исполнительного органа – Генерального директора или управляющей организации 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

В период с 01.01.2020 г. по 31.12.2020 г. (в указанном периоде изменений в составе Совета директоров не было):

<b>Агеева Наталья Владимировна - член Совета директоров</b>		
Год рождения	Образование	Должности за последние 5 лет:
1976	<b>Высшее образование.</b> Кузбасский государственный технический университет	с января 2014 г. по конец отчетного периода - финансовый директор АО «Искитимцемент»
Доля участия в уставном капитале Общества (по состоянию на конец отчетного периода): <b>доли не имеет.</b>		
Доля обыкновенных акций Общества (по состоянию на конец отчетного периода): <b>нет.</b>		
Доли участия в дочерних/зависимых обществах Общества (по состоянию на конец отчетного периода): <b>долей не имеет</b>		
Сведения о совершенных членом Совета директоров сделках по приобретению или отчуждению акций Общества: <b>не совершались.</b>		
Родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и органов контроля финансово-хозяйственной деятельности эмитента, <b>не имеет.</b>		

<b>Бодренков Валерий Александрович - член Совета директоров</b>		
Год рождения	Образование	Должности за последние 5 лет:
1956	<b>Высшее образование, кандидат юридических наук.</b>	С 2009 г. по конец отчетного периода - Первый вице-президент в АО «ХК «Сибцем». Член Совета директоров ООО «РЦК», Член Совета директоров АО «Ангарскцемент».
Доля участия в уставном капитале Общества (по состоянию на конец отчетного периода): <b>доли не имеет.</b>		
Доля обыкновенных акций Общества (по состоянию на конец отчетного периода): <b>нет.</b>		
Доли участия в дочерних/зависимых обществах Общества (по состоянию на конец отчетного периода): <b>долей не имеет</b>		

Сведения о совершенных членом Совета директоров сделках по приобретению или отчуждению акций Общества: **не совершались**.

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**

<p>Год рождения 1965</p>	<p>Образование <b>Высшее образование.</b> Кемеровский технологический институт пищевой промышленности</p>	<p>Должности за последние 5 лет: Индивидуальный предприниматель, Председатель Совета директоров ООО «Кемеровогражданстрой».</p>
------------------------------	---	---

Доля участия в уставном капитале Общества (по состоянию на конец отчетного периода): **доли не имеет**.

Доля обыкновенных акций Общества (по состоянию на конец отчетного периода): **нет**.

Доли участия в дочерних/зависимых обществах Общества (по состоянию на конец отчетного периода): **долей не имеет**

Сведения о совершенных членом Совета директоров сделках по приобретению или отчуждению акций Общества: **не совершались**.

Родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и органов контроля финансово-хозяйственной деятельности эмитента, **не имеет**.

**Шарыкин Олег Витальевич - член Совета директоров**

<p>Год рождения 1967</p>	<p>Образование <b>Высшее образование.</b> Кемеровский технологический институт пищевой промышленности, специальность «Технологии продуктов общественного питания», квалификация: инженер (высшее профессиональное образование). Томский государственный университет, специальность «Финансы и кредит», квалификация: экономист (высшее профессиональное)</p>	<p>Должности за последние 5 лет: Президент АО «ХК «Сибцем». Член Совета директоров АО «ХК «Сибцем», Член Совета директоров ООО «РЦК», Член Совета директоров АО «Ангарскцемент».</p>
------------------------------	--	--

Доля участия в уставном капитале Общества (по состоянию на конец отчетного периода): **доли не имеет**.

Доля обыкновенных акций Общества (по состоянию на конец отчетного периода): **нет**.

Доли участия в дочерних/зависимых обществах Общества (по состоянию на конец отчетного периода): **долей не имеет**

Сведения о совершенных членом Совета директоров сделках по приобретению или отчуждению акций Общества: **не совершались**.

Родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и органов контроля финансово-хозяйственной деятельности эмитента, **не имеет.**

**Синякова Елена Евгеньевна - член Совета директоров**

Год рождения	Образование	Должности за последние 5 лет:
1967	<p>Кемеровский технологический институт пищевой промышленности, специальность «технология и организация общественного питания», квалификация «инженер-технолог» (1984 - 1989) (высшее профессиональное).</p> <p>Кемеровский государственный университет, Экономический факультет, квалификация «экономист по специальности «Финансы и кредит» (2002-2005гг.) (высшее профессиональное).</p> <p>Негосударственная международная образовательная автономия некоммерческая организация Международный университет в Москве (гуманитарный), квалификация «юрист» по специальности «Юриспруденция» (2002-2005гг) (высшее профессиональное).</p>	<p>Основное место работы:            Организация: Акционерное общество «Холдинговая Компания «Сибирский цемент»            Должность: Вице-президент по экономике и финансам. Член Совета директоров АО «ХК «Сибцем».</p>

Доля участия в уставном капитале Общества (по состоянию на конец отчетного периода): **доли не имеет.**

Доля обыкновенных акций Общества (по состоянию на конец отчетного периода): **нет.**

Доли участия в дочерних/зависимых обществах Общества (по состоянию на конец отчетного периода): **долей не имеет**

Сведения о совершенных членом Совета директоров сделках по приобретению или отчуждению акций Общества: **не совершались.**

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

В соответствии с Уставом Общества полномочия единоличного исполнительного органа осуществляет Генеральный директор. По решению Общего собрания акционеров полномочия единоличного исполнительного органа могут быть переданы по договору управляющей организации.

Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен.

Генеральный директор с 31.12.2013 г. по 24.05.2020 г.:		
<b>Скаун Владимир Петрович - Генеральный директор</b>		
Год рождения	Образование	Должности за последние 5 лет:
1961	<b>Высшее образование.</b> Красноярская государственная академия цветных металлов и золота	С 31 декабря 2013 г. по 24 мая 2020 г. – генеральный директор АО «Искитимцемент»
Доля участия в уставном капитале Общества (по состоянию на конец отчетного периода): <b>доли не имеет.</b>		
Доля обыкновенных акций Общества (по состоянию на конец отчетного периода): <b>нет.</b>		
Доли участия в дочерних/зависимых обществах Общества (по состоянию на конец отчетного периода): <b>долей не имеет</b>		
Сведения о совершенных членом Совета директоров сделках по приобретению или отчуждению акций Общества: <b>не совершались.</b>		
Родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и органов контроля финансово-хозяйственной деятельности эмитента, <b>не имеет.</b>		

Управляющая организация с 25.05.2020 г.:		
<b>Акционерное общество «Холдинговая Компания «Сибирский Цемент» - управляющая организация с 25.05.2020 г. по конец отчетного периода.</b>		
Полномочия единоличного исполнительного органа Общества переданы управляющей организации на основании Протокола Внеочередного общего собрания акционеров АО «Искитимцемент» от 17.02.2020 г. № 1/20, договора передачи полномочий единоличного исполнительного органа Акционерного общества «Искитимцемент» управляющей организации – Акционерному обществу «Холдинговая Компания «Сибирский цемент» от 25.05.2020 г.		

### 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 2020 г. сумма вознаграждения, выплаченная членам Совета директоров АО «Искитимцемент», составила 25 188 тыс. руб. Заработная

плата членом Совета директоров АО «Искитимцемент», одновременно замещающих должности в АО «Искитимцемент» составила 4 134 тыс. руб.

В 2020 г. сумма вознаграждения, выплаченного Управляющей организации - Акционерное общество «Холдинговая Компания «Сибирский Цемент», составила 180 977 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. Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям АО «Искитимцемент»**

На существующем этапе развития основной деятельности дивидендная политика Общества предусматривает, что вся прибыль остается в распоряжении Общества в качестве нераспределенной прибыли прошлых лет/направляется на погашение убытков прошлых лет.

По результатам первого квартала, полугодия и девяти месяцев 2020 финансового года, решений о выплате (объявлении) дивидендов Обществом не принималось, выплаты не производились.

**Выплата дивидендов по акциям Общества в 2020 году по итогам работы за 2019 год не осуществлялась.**

Годовым Общим собранием акционеров 23.06.2020 г. (Протокол № 3/20 от 24.06.2020 г.) принято решение дивиденды по итогам 2019 года не объявлять и не выплачивать.

## Раздел 7. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью акционерного общества

В условиях усиления мирового финансового кризиса в связи с началом в 2020 году пандемии COVID-19, увеличения инфляционных показателей, **финансовые риски** Общества остались в прошедшем году достаточно высокими. В марте-апреле 2020 года в стране нарастали кризисные явления как в банковской отрасли, так и в основных отраслях промышленности, в том числе в строительстве. В строительной отрасли и в цементной промышленности наблюдался спад потребления цемента. Это проявилось в отрицательной динамике основных показателей производственной 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 2020 году были рефинансированы от кредитора ПАО Банк ВТБ в ПАО Сбербанк и АО ЮниКредит Банк и сохранились в виде банковских кредитов: двух невозобновляемых кредитных линиях и одной возобновляемой кредитной линии для пополнения оборотного капитала в необходимые периоды. Это позволило повысить финансовую устойчивость Общества: не только значительно снизить процентные ставки, но и защитить риск их повышения новой структурой определения процентных ставок в кредитной документации. Снижение процентных ставок при рефинансировании составило от ранее действующей процентной ставки 9,5% в Банк ВТБ ПАО до 7,7% у АО ЮниКредит Банк и 8,4% у ПАО Сбербанк (7,15% (5,5% ключевая учетная ставка ЦБ РФ на дату рефинансирования + 1,65% + 1,25% по сделке фиксации максимума процентной ставки).

*Таблица 7*

Срок, с которого установлена ставка	Размер ставки (% годовых)	Документ, в котором сообщена ставка
с 27 июля 2020 г.	4,25	Информационное сообщение Банка России от 24.07.2020
с 22 июня 2020 г.	4,50	Информационное сообщение Банка России от 19.06.2020
с 27 апреля 2020 г.	5,50	Информационное сообщение Банка России от 24.04.2020
с 10 февраля 2020 г.	6,00	Информационное сообщение Банка России от 07.02.2020
с 16 декабря 2019 г.	6,25	Информационное сообщение Банка России от 13.12.2019

В ситуации 2020 года со значительным снижением Центральным банком РФ ключевой процентной ставки (на 2% в течение года), Общество в работе с основными банками-кредиторами имело стабильные низкие процентные ставки.

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, номинированной в иностранной валюте. С целью снижения рисков от колебания валют Общество в 2020 году предпринимало операцию по заблаговременному приобретению валюты на наиболее крупные поставки ремонтных объектов. 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 2020 году в целях сохранения своей доли рынка и с учетом падения строительного рынка было вынуждено сохранять и расширять условия отсрочек платежей отдельным покупателям за поставленную продукцию, при этом система контроля дебиторской задолженности не позволяет общей сумме дебиторской задолженности увеличиваться сверх плановых показателей. Также в целях снижения кредитных рисков Общество в конце 2020 года начало пользоваться услугами более крупного Агента по сбыту (ООО

«ЗапСибЦемент»), обслуживающего несколько цементных заводов и имеющего опыт работы на цементном рынке около 15 лет.

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-кредиторах: ПАО Сбербанк и АО ЮниКредит Банк.

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. Так проведенная в 2020 году процедура рефинансирования кредитов ПАО Банк ВТБ привела к снижению оттоков на погашение тела кредитной линии с графика гашения в период июнь 2020 - ноябрь 2022гг. на период сентябрь 2023 - май 2025гг.

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 природоохранного законодательства, законодательства, связанного с лицензированием деятельности. Обществу также присущи правовые риски, связанные с изменением налогового 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 8. Информация о совершенных Обществом крупных сделках и сделках с заинтересованностью

В отчетном году Обществом были совершены следующие сделки, признаваемые в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» крупными сделками, решение о последующем одобрении которых либо решение о согласии на совершении которых было получено Обществом на основании решения органа управления Общества - Общего собрания акционеров АО «Искитимцемент»:

1) Одобрить совершение сделки, признаваемой в соответствии со статьями 78-79 ФЗ «Об акционерных обществах» крупной сделкой, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет более 50 процентов балансовой стоимости активов общества, определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату:

**Договор № 8615.01-20/047 от «08» мая 2020 г. об открытии невозобновляемой кредитной линии, заключенный между АО «Искитимцемент» и Публичным акционерным обществом «Сбербанк России» на следующих существенных условиях:**

**Стороны договора:**

Публичное акционерное общество «Сбербанк России» - «Кредитор»;

Акционерное общество «Искитимцемент» - «Заемщик».

**Предмет Договора:** Кредитор обязуется открыть Заемщику невозобновляемую кредитную линию для погашения текущей задолженности по договору № КС-ЦУ-703750/2014/00019 от 11.07.2014 г. («Рефинансируемый кредит»), заключенному между Заемщиком и ПАО «Банк ВТБ» (ОГРН 1027739609391), («Рефинансируемый банк»), на срок по «06» мая 2025 г. с лимитом:

**Период действия лимита:** с «08» мая 2020г. по «01» августа 2020г.;

**Сумма лимита:** 943 000 000 (Девятьсот сорок три миллиона) рублей.

Заемщик обязуется возратить Кредитору полученный кредит и уплатить проценты за пользование им и другие платежи в размере, в сроки и на условиях Договора.

Порядок предоставления кредита

Выдача любой суммы кредита производится в пределах свободного остатка лимита, определенного по следующей формуле:

$СОЛ = \text{Лим} - (СЗ + ПЗ)$ , где

СОЛ – свободный остаток лимита;

Лим – лимит, установленный в п. 1.1 Договора;

СЗ - фактическая ссудная задолженность по кредиту на текущую дату;

ПЗ - сумма ранее осуществленного погашения кредита.

Погашение любой суммы кредита не увеличивает свободного остатка лимита кредитной линии.

Выдача кредита производится перечислением сумм кредита на расчетный счет Заемщика.

Перечисление сумм кредита производится при отсутствии просроченной задолженности и неуплаченных неустоек по Договору и по всем иным кредитным договорам (в том числе договорам об открытии кредитной линии) и/или соглашениям, и/или договорам поручительства, и/или договорам о предоставлении банковских гарантий/контргарантий/ поручительств, заключенным (которые могут быть заключены) между Кредитором и Заемщиком.

Выдача кредита производится по «01» августа 2020 г. (Дата окончания периода доступности). В случае, если в Дату окончания периода доступности кредитная линия будет использована Заемщиком не полностью, свободный остаток лимита кредитной линии закрывается.

Проценты и комиссионные платежи. Размер плавающей процентной ставки устанавливается на условиях, указанных п.4.1. Договора. Уплата процентов производится ежемесячно «29» числа каждого календарного месяца и в дату полного погашения кредита, указанную в п. 6.1 Договора, или в дату полного погашения кредита, осуществленного ранее указанной в п. 6.1 Договора даты, при условии выборки лимита кредитной линии в полном объеме и/или после Даты окончания периода доступности, в сумме начисленных на указанную(ые) дату(ы) процентов (включительно).

В случае несвоевременного погашения кредита (просрочки) на сумму непогашенного в срок кредита проценты не начисляются, начиная с даты, следующей за датой погашения соответствующей суммы кредита, установленной п. 6.1 Договора (включительно).

При погашении кредита (полностью или частично) ранее установленных(ой) п. 6.1 Договора дат(ы) Заемщик уплачивает Кредитору плату за досрочный возврат кредита.

Плата начисляется на досрочно возвращаемую сумму кредита.

Условия расчетов и платежей. Погашение кредита, уплата процентов и других платежей по Договору производится платежными поручениями со счетов Заемщика или третьих лиц у Кредитора или в других банках.

Датой выдачи кредита является дата образования ссудной задолженности по ссудному(ым) счету(ам).

Датой исполнения обязательств по уплате платежей по Договору является дата списания средств со счетов Заемщика или третьих лиц у Кредитора в погашение обязательств по Договору или дата поступления средств в погашение обязательств по Договору на корреспондентский счет Кредитора, в случае если погашение осуществляется со счетов, открытых в других банках.

Порядок погашения кредита.

Дата полного погашения выданного кредита: «06» мая 2025 г.

Погашение кредита производится по следующему графику:



**Дата погашения, размер платежа:**

25.09.2023 117 875 000 (Сто семнадцать миллионов восемьсот семьдесят пять тысяч) рублей

25.12.2023 117 875 000 (Сто семнадцать миллионов восемьсот семьдесят пять тысяч) рублей

25.03.2024 117 875 000 (Сто семнадцать миллионов восемьсот семьдесят пять тысяч) рублей

25.06.2024 117 875 000 (Сто семнадцать миллионов восемьсот семьдесят пять тысяч) рублей

25.09.2024 117 875 000 (Сто семнадцать миллионов восемьсот семьдесят пять тысяч) рублей

25.12.2024 117 875 000 (Сто семнадцать миллионов восемьсот семьдесят пять тысяч) рублей

25.03.2025 117 875 000 (Сто семнадцать миллионов восемьсот семьдесят пять тысяч) рублей

06.05.2025 117 875 000 (Сто семнадцать миллионов восемьсот семьдесят пять тысяч) рублей

Обеспечение. В качестве обеспечения своевременного и полного выполнения обязательств Заемщика по Договору, в том числе возврата кредита, уплаты процентов, Комиссионных платежей, предусмотренных условиями Договора, Заемщик предоставляет / обеспечивает предоставление Кредитору:

Поручительство физического лица:

поручитель: Гр. РФ Шарыкин О.В.;

Поручительство юридического лица:

поручитель: Общество с ограниченной ответственностью «Русская цементная компания»;

поручитель: Акционерное общество «Ангарский цементно-горный комбинат» (АО «Ангарскцемент»);

поручитель: Закрытое акционерное общество «Чернореченский карьер»;

поручитель: Общество с ограниченной ответственностью «Топкинский цемент»;

поручитель: Общество с ограниченной ответственностью «Красноярский цемент»;

поручитель: Общество с ограниченной ответственностью «Тимлюйский цементный завод» (ООО «ТимлюйЦемент»);

поручитель: Общество с ограниченной ответственностью «КузбассТрансЦемент»;

поручитель: Общество с ограниченной ответственностью «Горная компания»;

поручитель: Общество с ограниченной ответственностью «ЗапСибЦемент»;

поручитель: Общество с ограниченной ответственностью «Торговый Дом «Сибирский цемент»;

поручитель: Общество с ограниченной ответственностью «Комбинат «Волна»;

поручитель: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирский бетон»;

поручитель: Акционерное общество «Холдинговая Компания «Сибирский цемент»;

Залог движимого имущества: движимое имущество, оформленное в качестве залога в ПАО «Банк ВТБ» (ОГРН 1027739609391) по остаточной стоимости, залогодатель: Акционерное общество «Искитимцемент»;

Залог недвижимого имущества: недвижимое имущество, оформленное в качестве залога в ПАО «Банк ВТБ» (ОГРН 1027739609391) по остаточной стоимости; залогодатель: Акционерное общество «Искитимцемент»;

Ответственность Сторон. При несвоевременном перечислении платежа в погашение кредита, или уплаты процентов, или Комиссионных платежей, за исключением платы за досрочный возврат кредита, Заемщик уплачивает Кредитору неустойку в размере действующей плавающей процентной ставки, установленной в соответствии с условиями Договора, увеличенной в 2 (Два) раза, в процентах годовых. Неустойка начисляется на сумму просроченного платежа за каждый день просрочки в период с даты возникновения просроченной задолженности (не включая эту дату) по дату полного погашения просроченной задолженности (включительно).

**Срок действия Договора.** Договор вступает в силу с даты его подписания Сторонами и действует до полного выполнения Сторонами своих обязательств по Договору.

2) Одобрить совершение сделки, признаваемой в соответствии со статьями 78-79 ФЗ «Об акционерных обществах» крупной сделкой, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет более 50 процентов балансовой стоимости активов общества, определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату:

**Договор № 8615.01-20/050 от «08» мая 2020 г. об открытии возобновляемой кредитной линии, заключенный между АО «Искитимцемент» и Публичным акционерным обществом «Сбербанк России» на следующих существенных условиях:**

**Стороны договора:**

Публичное акционерное общество «Сбербанк России» - «Кредитор»;

Акционерное общество «Искитимцемент» - «Заемщик».

**Предмет договора:** Кредитор обязуется открыть Заемщику возобновляемую кредитную линию для:

- погашения текущей задолженности по договору № КС-ЦУ-703750/2018/00005 от 14.03.2018г., («Рефинансируемый кредит»), заключенному между Заемщиком и ПАО «Банк ВТБ» (ОГРН 1027739609391), («Рефи-

нансиремый банк») в сумме не более 700 000 000 (Семьсот миллионов) рублей;

- финансирования текущей деятельности, в т.ч. пополнения оборотных средств, приобретения движимого и недвижимого имущества, расходов по капитальному ремонту, техническому перевооружению (в рамках действующего производства)

на срок по «28» апреля 2023 г. с лимитом:

Период действия лимита	Сумма лимита
с «08» мая 2020г. – по «25» октября 2022г.	800 000 000 (Восемьсот миллионов) рублей
с «26» октября 2022г. – по «25» ноября 2022г.	685 000 000 (Шестьсот восемьдесят пять миллионов) рублей
с «26» ноября 2022г. – по «25» декабря 2022г.	570 000 000 (Пятьсот семьдесят миллионов) рублей
с «26» декабря 2022г. – по «25» января 2023г.	455 000 000 (Четыреста пятьдесят пять миллионов) рублей
с «26» января 2023г. – по «25» февраля 2023г.	340 000 000 (Триста сорок миллионов) рублей
с «26» февраля 2023г. – по «25» марта 2023г.	225 000 000 (Двести двадцать пять миллионов) рублей
с «26» марта 2023г. – по «28» апреля 2023г.	110 000 000 (Сто десять миллионов) рублей.

Заемщик обязуется возвратить Кредитору полученный кредит и уплатить проценты за пользование им и другие платежи в размере, в сроки и на условиях Договора.

В течение срока действия Договора ссудная задолженность по Договору не может превышать сумму установленного на соответствующий период времени лимита.

Порядок предоставления кредита

Выдача любой суммы кредита производится в пределах свободного остатка лимита, определенного по следующей формуле:

$СОЛ = \text{Лим} - СЗ$ , где:

СОЛ – свободный остаток лимита;

Лим – лимит, установленный на соответствующий период времени в п. 1.1 Договора;

СЗ - фактическая ссудная задолженность по кредиту на текущую дату.

Выдача кредита производится перечислением сумм кредита на расчетный счет Заемщика.

Перечисление сумм кредита производится при отсутствии просроченной задолженности и неуплаченных неустоек по Договору и по всем иным кредитным договорам (в том числе договорам об открытии кредитной линии) и/или соглашениям, и/или договорам поручительства, и/или договорам о предостав-

лении банковских гарантий/контргарантий/ поручительств, заключенным (которые могут быть заключены) между Кредитором и Заемщиком.

Проценты и комиссионные платежи. Размер плавающей процентной ставки устанавливается на указанных ниже условиях исходя из размера действующей ключевой ставки Банка России (плавающая составляющая) плюс 2,51 (Две целых пятьдесят одна сотая) процента годовых (по тексту Договора – «Переменная маржа»).

На период с даты первой выдачи кредита (не включая эту дату) по «25» июля 2020 г. (включительно) плавающая процентная ставка устанавливается в размере действующей в течение указанного периода ключевой ставки Банка России плюс 2,51 (Две целых пятьдесят одна сотая) процента годовых.

Далее размер плавающей процентной ставки по Договору устанавливается исходя из размера действующей ключевой ставки Банка России плюс Переменная маржа

Проценты начисляются на сумму фактической ссудной задолженности по кредиту начиная с даты, следующей за датой образования задолженности по ссудному(ым) счету(ам) (включительно), и по дату полного погашения кредита (включительно).

Уплата процентов производится ежемесячно «29» числа каждого календарного месяца и в дату полного погашения кредита, указанную в п. 6.1 Договора, в сумме начисленных на указанную(ые) дату(ы) процентов (включительно).

В случае несвоевременного погашения кредита (просрочки) на сумму непогашенного в срок кредита проценты не начисляются начиная с даты, следующей за датой погашения соответствующей суммы кредита, установленной п. 6.1 Договора (включительно).

Условия расчетов и платежей. Погашение кредита, уплата процентов и других платежей по Договору производится платежными поручениями со счетов Заемщика или третьих лиц у Кредитора или в других банках.

Датой выдачи кредита является дата образования ссудной задолженности по ссудному(ым) счету(ам).

Датой исполнения обязательств по уплате платежей по Договору является дата списания средств со счетов Заемщика или третьих лиц у Кредитора в погашение обязательств по Договору или дата поступления средств в погашение обязательств по Договору на корреспондентский счет Кредитора, в случае если погашение осуществляется со счетов, открытых в других банках.

#### **Порядок погашения кредита.**

Дата полного погашения выданного кредита: «28» апреля 2023 г.

Заемщик имеет право произвести полное или частичное погашение сумм выданного кредита ранее дат(ы), установленных(ой) п. 6.1 Договора.

Заемщик принимает на себя следующие обязательства:

Использовать кредит строго по целевому назначению в соответствии со Статьей 1 Договора.

Производить уплату процентов по ставке, определяемой в соответствии с условиями Договора, вне зависимости от факта получения Заемщиком уведомления Кредитора о размере процентной ставки.

**Обеспечение**

В качестве обеспечения своевременного и полного выполнения обязательств Заемщика по Договору, в том числе возврата кредита, уплаты процентов, Комиссионных платежей, предусмотренных условиями Договора, Заемщик предоставляет / обеспечивает предоставление Кредитору:

Поручительство физического лица:

Гражданина Р.Ф. Шарыкина О.В.

Поручительство юридического лица:

поручитель: Общество с ограниченной ответственностью «Русская цементная компания»;

поручитель: Акционерное общество «Ангарский цементно-горный комбинат» (АО «Ангарскцемент»);

поручитель: Закрытое акционерное общество «Чернореченский карьер»;

поручитель: Общество с ограниченной ответственностью «Топкинский цемент»;

поручитель: Общество с ограниченной ответственностью «Красноярский цемент»;

поручитель: Общество с ограниченной ответственностью «Тимлюйский цементный завод» (ООО «ТимлюйЦемент»);

поручитель: Общество с ограниченной ответственностью «КузбассТрансЦемент»;

поручитель: Общество с ограниченной ответственностью «Горная компания»;

поручитель: Общество с ограниченной ответственностью «ЗапСибЦемент»;

поручитель: Общество с ограниченной ответственностью «Торговый Дом «Сибирский цемент»;

поручитель: Общество с ограниченной ответственностью «Комбинат «Волна»;

поручитель: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирский бетон»;

поручитель: Акционерное общество «Холдинговая Компания «Сибирский цемент»;

Залог движимого имущества: движимое имущество, оформленное в качестве залога в ПАО «Банк ВТБ» (ОГРН 1027739609391) по остаточной стоимости, залогодатель: Акционерное общество «Искитимцемент»;

Залог недвижимого имущества: недвижимое имущество, оформленное в качестве залога в ПАО «Банк ВТБ» (ОГРН 1027739609391) по остаточной стоимости; залогодатель: Акционерное общество «Искитимцемент»;

Ответственность Сторон. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по Договору Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

**Срок действия договора.** Договор вступает в силу с даты его подписания Сторонами и действует до полного выполнения Сторонами своих обязательств по Договору.

3) Одобрить совершение сделки, признаваемой в соответствии со статьями 78-79 ФЗ «Об акционерных обществах» крупной сделкой, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет более 50 процентов балансовой стоимости активов общества, определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату:

**Рамочное Соглашение № 001/0107L/20 об общих условиях предоставления кредита от 07 мая 2020 г., заключенное между АО «Искитимцемент» и Акционерным обществом «ЮниКредит Банк», а также планируемых к заключению сделок в рамках указанного соглашения, на следующих существенных условиях:**

**Стороны Соглашения:**

Акционерное общество «ЮниКредит Банк» – «Банк»;

Акционерное общество «Искитимцемент» – «Заемщик».

**Предмет Соглашения:** предоставление Кредита Заемщику в сумме не более 1 700 000 000,00 (Один миллиард семьсот миллионов) российских рублей, на срок 60 (Шестьдесят) месяцев с даты подписания Соглашения. Датой Окончательного Погашения Кредита является последний день вышеуказанного срока.

Кредит предоставляется Заемщику Банком на цели:

- пополнения оборотного капитала Заемщика.
- приобретения Заемщиком основных средств
- рефинансирования кредитов, предоставленных Заемщику Банком ВТБ (ПАО).

Кредит может быть использован одной или несколькими суммами («Выплата») в течение 6 (Шесть) месяцев с даты подписания Соглашения.

**Комиссии:**

Комиссия за организацию составляет 0,5 % (Ноль целых пять десятых процентов) от суммы запрашиваемой Выплаты, но в совокупности не более 8 500 000,00 (Восемь миллионов пятьсот тысяч) российских рублей и подлежит уплате Заемщиком в Дату предоставления соответствующей Выплаты.

Комиссия за осуществление досрочного погашения в качестве компенсации потерь Банка взимается с Заемщика в размере:

- 1% (Один процент) годовых, начисляемых на досрочно погашаемые суммы с даты досрочного погашения по дату (даты), в которую(-ые) погашение должно было быть осуществлено в соответствии со Статьей 7 Соглашения,



для случаев, когда досрочное погашение осуществляется до истечения 12 (Двенадцати) месяцев (включительно) с даты заключения Соглашения;

- 0,75 % (Ноль целых семьдесят пять сотых процента) годовых, начисляемых на досрочно погашаемые суммы с даты досрочного погашения по дату (даты), в которую(-ые) погашение должно было быть осуществлено в соответствии со Статьей 7 Соглашения, для случаев, когда досрочное погашение осуществляется в период с 13 (Тринадцать) месяца (включительно) по 24 (Двадцать четыре) месяц (включительно) с даты заключения Соглашения;

- 0,5 % (Ноль целых пять десятых процента) годовых, начисляемых на досрочно погашаемые суммы с даты досрочного погашения по дату (даты), в которую(-ые) погашение должно было быть осуществлено в соответствии со Статьей 7 Соглашения, для случаев, когда досрочное погашение осуществляется в период с 25 (Двадцать пять) месяца (включительно) по 36 (Тридцать шесть) месяц (включительно) с даты заключения Соглашения;

Комиссия за осуществление досрочного погашения не взимается в случае, если досрочное погашение осуществляется по истечении 36 (Тридцать шесть) месяцев с даты подписания Соглашения.

Комиссия за управление составляет 0,5 % (Ноль целых пять десятых процента) от суммы Основного долга на 12 (Двенадцатую), 24 (Двадцать четвертую), 36 (Тридцать шестую) и 48 (Сорок восьмую) Даты Уплаты Процентом.

**Процентная ставка:**

Продолжительность Процентного Периода (кроме первого и последнего Процентных Периодов) составляет 1 (Один) месяц.

Первый Процентный Период начинается в дату предоставления первой Выплаты и заканчивается в первую Дату Уплаты Процентом.

Проценты начисляются на сумму Выплаты по Кредиту со дня, следующего за датой предоставления такой Выплаты.

Проценты начисляются на сумму Основного долга по состоянию на начало дня.

Последний Процентный Период заканчивается в Дату Окончательного Погашения Кредита.

Процентная ставка устанавливается Сторонами для каждой Выплаты перед каждым использованием Выплаты в порядке, определенном Статьей 2 Соглашения, но не более 15 % (Пятнадцать процентов) годовых, если иное не будет указано в Извещении об Использовании.

Для Расчетного периода, в котором Поступления составляют менее 510 000 000,00 (Пятьсот десять миллионов) российских рублей, процентная ставка, установленная в соответствии с пунктом 5.2 Статьи 5 Соглашения, может быть увеличена Банком в одностороннем порядке на 1% (Один процент) годовых, о чём Банк уведомляет Заемщика до установленной подпунктом 5.3.6 Статьи 5 Соглашения даты уплаты.

**Штрафная процентная ставка:**



Штрафная процентная ставка в случае неуплаты Заемщиком в установленный срок любой суммы задолженности составляет увеличенное на 5,5% (Пять целых пять десятых процента) годовых значение ставки MosPrime («Базовая Ставка»).

«MosPrime» означает индикативную ставку предоставления рублевых кредитов (депозитов) ведущими участниками российского денежного рынка первоклассным финансовым институтам на срок 1 (Один) месяц, рассчитываемую в соответствии с Методикой формирования и расчета финансового индикатора предоставления рублевых кредитов (депозитов) на межбанковском рынке MosPrime Rate, утвержденной Национальной финансовой ассоциацией, действующую на дату предоставления соответствующей Выплаты и на дату начала очередного Процентного Периода («Дата Действия Ставки»), котируемую в Интернете на странице [www.mosprime.com](http://www.mosprime.com) или на странице «MOSPRIME1» информационной службы Reuters около 12:30 по московскому времени за 1 (Один) рабочий день до Даты Действия Ставки.

В случае, если:

- Базовая Ставка не была опубликована для Даты Действия Ставки, и (или)

- администратор Базовой Ставки объявлен неплатежеспособным (при этом не назначено новое лицо, администрирующее Базовую ставку), и (или)

- администратор такой ставки принимает решение о прекращении (постоянном или временном) расчета Базовой Ставки (при этом не назначено новое лицо, администрирующее Базовую ставку), и (или)

- администратор принимает решение об изменении правил расчета Базовой ставки,

вместо Базовой Ставки Банк в одностороннем порядке устанавливает ставку («Новая Базовая Ставка»), которая является:

- (а) официально установленной или рекомендуемой в качестве альтернативы для Базовой Ставки:

- (i) администратором Базовой Ставки; или

- (ii) любым Уполномоченным Органом,

В случае если такая Новая Базовая Ставка будет установлена или рекомендована лицами в соответствии с пунктами (i) и (ii) выше одновременно, то применению подлежит Новая Базовая Ставка, установленная или рекомендованная согласно пункту (ii);

- (b) общепринятой на международном или любом применимом внутреннем финансовом рынке как соответствующий преемник Базовой Ставки; или

- (c) соответствующим преемником Базовой Ставки, который будет заменять Базовую Ставку, установленную на Дату Действия Ставки,

с уведомлением об этом Заемщика.

В случае, если Базовой Ставкой является Mosprime и Новая Базовая Ставка не установлена или не рекомендована или не заменена как указано

выше, то Банк в одностороннем порядке устанавливает штрафную процентную ставку, но не выше ставки рефинансирования Банка России/ ключевой ставки Банка России (при этом учитывается максимальное значение из предложенных ставок) (или иной ставки, установленной Банком России или иным уполномоченным органом, которая будет заменять ставку рефинансирования/ ключевую ставку), установленной на Дату Действия Ставки, увеличенной в два раза, с уведомлением об этом Заемщика.

«Уполномоченный Орган» означает любой применимый центральный банк, регулятор или другой надзорный орган или их группу, или любую рабочую группу или комитет, спонсируемую, возглавляемую или созванную по требованию любым из перечисленных органов или Советом по финансовой стабильности (Financial Stability Board).

В случае если на Дату Действия Ставки значение Базовой Ставки или Новой Базовой Ставки меньше нуля, для целей расчета Штрафной процентной ставки по Соглашению Базовая Ставка считается равной нулю на соответствующую дату.

Во избежание сомнений, штрафная ставка, действующая на Дату Предоставления соответствующей Выплаты, не применяется для Выплат, предоставленных в другие даты. Штрафная ставка, действующая на Дату Предоставления соответствующей Выплаты, применяется только для данной Выплаты в течение периода с Даты Предоставления такой Выплаты до даты начала следующего Процентного Периода.

В случае, если на Дату Окончательного Погашения Кредита Основной долг не погашен в полном объеме, проценты продолжают начисляться на суммы задолженности по Соглашению по Штрафной процентной ставке для последнего Процентного Периода, и уплачиваются Заемщиком по мере поступления средств на счета, указанные в Статье 12 Соглашения, до даты погашения суммы задолженности по Соглашению в полном объеме с учетом очередности, установленной пунктом 13.2 Статьи 13 Соглашения.

Штрафные проценты, установленные в соответствии с Соглашением, начисляются на не погашенные в установленные сроки суммы задолженности по Соглашению (Основной долг, проценты и иные суммы, причитающиеся Банку по Соглашению) за каждый день с даты, следующей за датой, когда соответствующая сумма подлежала уплате, по дату ее фактической выплаты включительно.

#### **Порядок погашения основного долга по кредиту:**

Задолженность Заемщика по кредиту, включая сумму основного долга, начисленных комиссий, процентов и штрафных процентов, должна быть погашена в Дату Окончательного Погашения Кредита в полном объеме.

Погашение задолженности по Основному долгу по каждой Выплате осуществляется Заемщиком равными частями в 24 (Двадцать четыре) последние Даты Уплаты Процентов, при этом последней Датой Уплаты Процентов для

целей пункта 7.2 Статьи 7 Соглашения является Дата Окончательного Погашения Кредита.

Остальные условия Соглашения и кредитных сделок, планируемых к заключению в рамках Соглашения, определяются по усмотрению единоличного исполнительного органа Заемщика или иного уполномоченного лица.

4) Одобрить совершение сделки, признаваемой в соответствии со ст. 79, п.4. ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах» крупной сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность:

**Договор поручительства №8615.01-20/049-3П от 08.05.2020 года по обеспечению исполнения обязательств Акционерного общества «Ангарский цементно-горный комбинат, заключенный между АО «Искитимцемент» и Публичным акционерным обществом «Сбербанк России» на следующих существенных условиях:**

**Стороны Договора:**

Кредитор – Публичное акционерное общество «Сбербанк России»;

Поручитель - АО «Искитимцемент»;

Должник – АО «Ангарскцемент».

**Обеспечиваемые обязательства:**

- в полном объеме обязательства Акционерного общества «Ангарский цементно-горный комбинат», местонахождение: 665809, Иркутская область, г. Ангарск, Массив первый промышленный, квартал 4 (первый промышленный массив тер.), строение 1, ИНН 3801008180, ОГРН 1023800524330, по Договору №8615.01-20/049 об открытии невозобновляемой кредитной линии от «08» мая 2020г., заключенному между Акционерным обществом «Ангарский цементно-горный комбинат» (Заемщик) и Публичным акционерным обществом «Сбербанк России» (Кредитор).

Обязательства, исполнение которых обеспечивается Договором, включают в том числе, но не исключительно:

- обязательства по погашению основного долга (кредита);
- обязательства по уплате процентов за пользование кредитом и других платежей по Основному договору;
- обязательства по уплате неустоек;
- возмещение судебных и иных расходов Банка, связанных с реализацией прав по Основному договору и Договору;
- возврат суммы кредита по Основному договору и процентов за пользование чужими денежными средствами, начисленных в соответствии со ст. 395 Гражданского кодекса Российской Федерации, при недействительности Основного договора или признании Основного договора незаключенным.

**Цена:** определена и согласована сторонами в Договоре поручительства № 8615.01-20/049-3П от 08.05.2020 года между АО «Искитимцемент» и Публич-

ным акционерным обществом «Сбербанк России», а в совокупности с заключенным АО «Искитимцемент»: Договором поручительства № 8615.01-20/051-3П от 08.05 2020 г. (по обеспечению исполнения обязательств Акционерного общества «Ангарский цементно-горный комбинат» перед Публичным акционерным обществом «Сбербанк России» по Договору № 8615.01-20/051 от 08.05.2020 г. об открытии возобновляемой кредитной линии для погашения текущей задолженности по договору № КС-ЦУ-703750/2018/00006 от 25.03.2018 г. («Рефинансируемый кредит»), заключенному между Акционерным обществом «Ангарский цементно-горный комбинат» и ПАО «Банк ВТБ» (ОГРН 1027739609391, «Рефинансируемый банк»)), Договором поручительства б/н от 08.05.2020 года между АО «Искитимцемент» и Публичным акционерным обществом «Сбербанк России» по обеспечению исполнения обязательств Акционерного общества «Ангарский цементно-горный комбинат» по Генеральному соглашению о срочных сделках на финансовых рынках № 3679-R от 08 мая 2020 года, заключенному между Публичным акционерным обществом «Сбербанк России» (Кредитор) и Акционерным обществом «Ангарский цементно-горный комбинат» (Должник), данные сделки являются однородными, взаимосвязанными сделками, преследующими единую цель, направлены на обеспечение исполнения единого основного обязательства (рефинансирование ранее полученных Акционерным обществом «Ангарский цементно-горный комбинат» кредитов), при сопоставлении стоимости имущества по всем взаимосвязанным выше сделкам с балансовой стоимостью активов АО «Искитимцемент» на последнюю отчетную дату, Договор поручительства № 8615.01-20/049-3П от 08.05.2020 г. по обеспечению исполнения обязательств Акционерного общества «Ангарский цементно-горный комбинат» перед Публичным акционерным обществом «Сбербанк России», заключаемый между АО «Искитимцемент» и Публичным акционерным обществом «Сбербанк России», будет являться крупной сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, с общей ценой (денежной оценкой) имущества по всем взаимосвязанным сделкам не более 50 процентов балансовой стоимости активов АО «Искитимцемент» на последнюю отчетную дату.

**Срок действия договора:** Договор поручительства № 8615.01-20/049-3П от 08.05.2020 года вступает в силу с даты его подписания Сторонами. Договор и обязательство Поручителя (поручительство) действуют с даты подписания Договора по «06» мая 2028 года включительно.

**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 Договору № 8615.01-20/049 от 08.05.2020 года об открытии невозобновляемой кредитной линии, заключенному между Публичным акционерным обществом «Сбербанк России» (Кредитор) и Акционерным

обществом «Ангарский цементно-горный комбинат» (Заемщик) в обеспечение исполнения обязательств по которому заключается Договор поручительства № 8615.01-20/049-3П от 08.05.2020 года между АО «Искитимцемент» и Публичным акционерным обществом «Сбербанк России». 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 Договору № 8615.01-20/049 от 08.05.2020 года об открытии невозобновляемой кредитной линии, заключенному между Публичным акционерным обществом «Сбербанк России» (Кредитор) и Акционерным обществом «Ангарский цементно-горный комбинат» (Заемщик) в обеспечение исполнения обязательств по которому заключается Договор поручительства №8615.01-20/049-3П от 08.05.2020 года между АО «Искитимцемент» и Публичным акционерным обществом «Сбербанк России» Бодренков В.А. не имеет долей в уставном капитале АО «Искитимцемент» и в уставном капитале АО «Ангарскцемент».

5) Одобрить совершение сделки, признаваемой в соответствии со ст. 79, п.4. ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах» крупной сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность:

**Договор поручительства № 8615.01-20/051-3П от 08.05.2020 года по обеспечению исполнения обязательств Акционерного общества «Ангарский цементно-горный комбинат», заключенный между АО «Искитимцемент» и Публичным акционерным обществом «Сбербанк России» на следующих существенных условиях:**

**Стороны договора:**

Кредитор – Публичное акционерное общество «Сбербанк России»

Поручитель - АО «Искитимцемент»

Должник – АО «Ангарскцемент»

**Обеспечиваемые обязательства:**

- в полном объеме обязательства Акционерного общества «Ангарский цементно-горный комбинат», местонахождение: 665809, Иркутская область, г. Ангарск, Массив первый промышленный, квартал 4 (первый промышленный массив тер.), строение 1, ИНН 3801008180, ОГРН 1023800524330, по Договору №8615.01-20/051 об открытии возобновляемой кредитной линии от «08» мая 2020г., заключенному между Акционерным обществом «Ангарский цементно-горный комбинат» (Заемщик) и Публичным акционерным обществом «Сбербанк России» (Кредитор).

Обязательства, исполнение которых обеспечивается Договором, включают в том числе, но не исключительно:

- обязательства по погашению основного долга (кредита);



- обязательства по уплате процентов за пользование кредитом и других платежей по Основному договору;
- обязательства по уплате неустоек;
- возмещение судебных и иных расходов Банка, связанных с реализацией прав по Основному договору и Договору;
- возврат суммы кредита по Основному договору и процентов за пользование чужими денежными средствами, начисленных в соответствии со ст. 395 Гражданского кодекса Российской Федерации, при недействительности Основного договора или признании Основного договора незаключенным.

**Цена:** определена и согласована сторонами в Договоре поручительства № 8615.01-20/051-3П от 08.05.2020 года между АО «Искитимцемент» и Публичным акционерным обществом «Сбербанк России», а в совокупности с заключенным АО «Искитимцемент»: Договором поручительства № 8615.01-20/049-3П от 08.05.2020 г. (по обеспечению исполнения обязательств Акционерного общества «Ангарский цементно-горный комбинат» перед Публичным акционерным обществом «Сбербанк России» по Договору № 8615.01-20/049 от 08.05.2020 г. об открытии невозобновляемой кредитной линии для погашения текущей задолженности по договору № КС-ЦУ-703750/2014/00018 от 11.07.2014 г. («Рефинансируемый кредит»), заключенному между Акционерным обществом «Ангарский цементно-горный комбинат» и ПАО «Банк ВТБ» (ОГРН 1027739609391, «Рефинансируемый банк»), предоставления займа ООО «РЦК» для погашения задолженности по договору № КС-ЦУ-703750/2014/00017 от 11.07.2014 г., заключенному между ООО «РЦК» и ПАО «Банк ВТБ»), Договором поручительства б\н от 08.05.2020 года между АО «Искитимцемент» и Публичным акционерным обществом «Сбербанк России» по обеспечению исполнения обязательств Акционерного общества «Ангарский цементно-горный комбинат» по Генеральному соглашению о срочных сделках на финансовых рынках № 3679-R от 08 мая 2020 года, заключенному между Публичным акционерным обществом «Сбербанк России» (Кредитор) и Акционерным обществом «Ангарский цементно-горный комбинат» (Должник), данные сделки являются однородными, взаимосвязанными сделками, преследующими единую цель, направлены на обеспечение исполнения единого основного обязательства (рефинансирование ранее полученных Акционерным обществом «Ангарский цементно-горный комбинат» кредитов), при сопоставлении стоимости имущества по всем взаимосвязанным выше сделкам с балансовой стоимостью активов АО «Искитимцемент» на последнюю отчетную дату, Договор поручительства № 8615.01-20/051-3П от 08.05.2020 г. по обеспечению исполнения обязательств Акционерного общества «Ангарский цементно-горный комбинат» перед Публичным акционерным обществом «Сбербанк России», заключаемый между АО «Искитимцемент» и Публичным акционерным обществом «Сбербанк России», будет являться крупной сдел-

кой, в совершении которой имеется заинтересованность, с общей ценой (денежной оценкой) имущества по всем взаимосвязанным сделкам не более 50 процентов балансовой стоимости активов АО «Искитимцемент» на последнюю отчетную дату.

**Срок действия договора:** Договор поручительства № 8615.01-20/051-3П от 08.05.2020 года вступает в силу с даты его подписания Сторонами. Договор и обязательство Поручителя (поручительство) действуют с даты подписания Договора по «28» апреля 2026 года включительно.

**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 Договору № 8615.01-20/051 от 08.05.2020 года об открытии возобновляемой кредитной линии, заключенному между Публичным акционерным обществом «Сбербанк России» (Кредитор) и Акционерным обществом «Ангарский цементно-горный комбинат» (Заемщик) в обеспечение исполнения обязательств по которому заключается Договор поручительства №8615.01-20/051-3П от 08.05.2020 года между АО «Искитимцемент» и Публичным акционерным обществом «Сбербанк России». 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 Договору № 8615.01-20/051 от 08.05.2020 года об открытии возобновляемой кредитной линии, заключенному между Публичным акционерным обществом «Сбербанк России» (Кредитор) и Акционерным обществом «Ангарский цементно-горный комбинат» (Заемщик) в обеспечение исполнения обязательств по которому заключается Договор поручительства №8615.01-20/051-3П от 08.05.2020 года между АО «Искитимцемент» и Публичным акционерным обществом «Сбербанк России». Бодренков В.А. не имеет долей в уставном капитале АО «Искитимцемент» и в уставном капитале АО «Ангарскцемент».

б) Одобрить совершение сделки, признаваемой в соответствии со статьями 78-79 ФЗ «Об акционерных обществах» крупной сделкой, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет более 50 процентов балансовой стоимости активов общества, определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату:

**Подтверждение № 732130 от 08 мая 2020 года условий Генерального соглашения о срочных сделках на финансовых рынках № 3680-R от 08 мая 2020 года, заключенное между АО «Искитимцемент» и Публичным**

акционерным обществом «Сбербанк России», с учетом всех изменений и дополнений в рамках него, на следующих существенных условиях:

**Стороны Соглашения:**

«Сторона А» – Публичное акционерное общество «Сбербанк России»;  
«Сторона Б» - АО «Искитимцемент».

**Предмет:** срочные сделки на финансовых рынках между АО «Искитимцемент» и Публичным акционерным обществом «Сбербанк России» (сделки фиксации максимума процентной ставки с барьерным отменительным условием).

**Цена:** определена и согласована сторонами в Подтверждении № 732130 от 08 мая 2020 года условий Генерального соглашения о срочных сделках на финансовых рынках № 3680-R от 08 мая 2020 года между АО «Искитимцемент» и Публичным акционерным обществом «Сбербанк России», с учетом всех изменений и дополнений в рамках него, а в совокупности с заключенными АО «Искитимцемент»: рамочным Соглашением № 001/0107L/20 об общих условиях предоставления кредита от 07 мая 2020 г., заключенным между АО «Искитимцемент» и Акционерным обществом «ЮниКредит Банк», а также планируемых к заключению сделок в рамках указанного соглашения, Договором № 8615.01-20/047 от «08» мая 2020 г. об открытии невозобновляемой кредитной линии между АО «Искитимцемент» и Публичным акционерным обществом «Сбербанк России», Договором №8615.01-20/050 от «08» мая 2020 г. об открытии возобновляемой кредитной линии между АО «Искитимцемент» и Публичным акционерным обществом «Сбербанк России», являющимися однородными взаимосвязанными сделками, преследующими единую цель, направленными на обеспечение исполнения единого основного обязательства (рефинансирование ранее полученных АО «Искитимцемент» кредитов), при сопоставлении стоимости имущества по всем взаимосвязанным выше сделкам с балансовой стоимостью активов АО «Искитимцемент» на последнюю отчетную дату, Подтверждение № 732130 от 08 мая 2020 года условий Генерального соглашения о срочных сделках на финансовых рынках № 3680-R от 08 мая 2020 года между АО «Искитимцемент» и Публичным акционерным обществом «Сбербанк России», с учетом всех изменений и дополнений в рамках него, будет являться крупной сделкой, с общей ценой (денежной оценкой) имущества по всем взаимосвязанным сделкам более 50 процентов балансовой стоимости активов АО «Искитимцемент» на последнюю отчетную дату.

Условия Подтверждения № 732130 от 08 мая 2020 года Генерального соглашения о срочных сделках на финансовых рынках № 3680-R от 08 мая 2020 года между АО «Искитимцемент» и Публичным акционерным обществом «Сбербанк России», с учетом всех изменений и дополнений в рамках него: определены в Генеральном соглашении о срочных сделках на финансовых рынках № 3680-R от 08 мая 2020 года, Подтверждении от 08 мая 2020 года условий Генерального соглашения о срочных сделках на финансовых рынках



№ 3680-R от 08 мая 2020 года между АО «Искитимцемент» и Публичным акционерным обществом «Сбербанк России», включая все изменения и дополнения в рамках него.

Сделка, заключенная в рамках Подтверждения № 732130 от 08 мая 2020 года условий Генерального соглашения о срочных сделках на финансовых рынках № 3680-R от 08 мая 2020 года между АО «Искитимцемент» и Публичным акционерным обществом «Сбербанк России», с учетом всех изменений и дополнений в рамках него, действует до 06 мая 2025 г.

7) Одобрить совершение сделки, признаваемой в соответствии со ст. 79, п.4. ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах» крупной сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность:

**Договор поручительства б/н от 08.05.2020 года по обеспечению исполнения обязательств Акционерного общества «Ангарский цементно-горный комбинат», заключенный между АО «Искитимцемент» и Публичным акционерным обществом «Сбербанк России» на следующих существенных условиях:**

**Стороны Договора:**

Кредитор – Публичное акционерное общество «Сбербанк России»

Поручитель - АО «Искитимцемент»

Должник – АО «Ангарскцемент»

**Обеспечиваемые обязательства:**

- в полном объеме обязательства Акционерного общества «Ангарский цементно-горный комбинат», местонахождение: 665809, Иркутская область, г. Ангарск, Массив первый промышленный, квартал 4 (первый промышленный массив тер.), строение 1, ИНН 3801008180, ОГРН 1023800524330, по Генеральному соглашению № 3679-R от 08 мая 2020 года, заключенному между Акционерным обществом «Ангарский цементно-горный комбинат» (Сторона Б) и Публичным акционерным обществом «Сбербанк России» (Сторона А).

**Цена:** определена и согласована сторонами в Договоре поручительства б/н от 08.05.2020 года, заключенным между АО «Искитимцемент» и Публичным акционерным обществом «Сбербанк России», включает в себя исполнение всех обязательств Должника по Генеральному соглашению о срочных сделках на финансовых рынках № 3679-R от «08» мая 2020г, заключенному между АО «Ангарскцемент» и Публичным акционерным обществом «Сбербанк России», а в совокупности с заключенным АО «Искитимцемент»: Договором поручительства № 8615.01-20/049-3П от 08.05 2020 г. (по обеспечению исполнения обязательств Акционерного общества «Ангарский цементно-горный комбинат» перед Публичным акционерным обществом «Сбербанк России» по Договору № 8615.01-20/049 от 08.05.2020 г. об открытии невозобновляемой кредитной линии для погашения текущей задолженности по договору № КС-ЦУ-703750/2014/00018 от 11.07.2014 г. («Рефинансируемый кредит»),

заключенному между Акционерным обществом «Ангарский цементно-горный комбинат» и ПАО «Банк ВТБ» (ОГРН 1027739609391, «Рефинансируемый банк»), предоставления займа ООО «РЦК» для погашения задолженности по договору № КС-ЦУ-703750/2014/00017 от 11.07.2014 г., заключенному между ООО «РЦК» и ПАО «Банк ВТБ»), Договором поручительства № 8615.01-20/051-3П от 08.05.2020 года (по обеспечению исполнения обязательств Акционерного общества «Ангарский цементно-горный комбинат» перед Публичным акционерным обществом «Сбербанк России» по Договору № 8615.01-20/051 от 08.05.2020 г. об открытии возобновляемой кредитной линии для погашения текущей задолженности по договору № КС-ЦУ-703750/2018/00006 от 25.03.2018 г. («Рефинансируемый кредит»), заключенному между Акционерным обществом «Ангарский цементно-горный комбинат» и ПАО «Банк ВТБ» (ОГРН 1027739609391, «Рефинансируемый банк»)), данные сделки являются однородными, взаимосвязанными сделками, преследующими единую цель, направлены на обеспечение исполнения единого основного обязательства (рефинансирование ранее полученных Акционерным обществом «Ангарский цементно-горный комбинат» кредитов), при сопоставлении стоимости имущества по всем взаимосвязанным выше сделкам с балансовой стоимостью активов АО «Искитимцемент» на последнюю отчетную дату,

Договор поручительства б/н от 08.05.2020 г. по обеспечению исполнения обязательств Акционерного общества «Ангарский цементно-горный комбинат» перед Публичным акционерным обществом «Сбербанк России», заключаемый между АО «Искитимцемент» и Публичным акционерным обществом «Сбербанк России», будет являться крупной сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, с общей ценой (денежной оценкой) имущества по всем взаимосвязанным сделкам не более 50 процентов балансовой стоимости активов АО «Искитимцемент» на последнюю отчетную дату»

**Срок действия договора:** Договор поручительства б/н от 08.05.2020 года вступает в силу с даты его подписания Сторонами и действует в течении 30 (тридцати) лет с даты его подписания.

Лимит ответственности в рамках поручительства: 462 000 000 (четыреста шестьдесят два миллиона) рублей или эквивалент этой суммы в другой валюте.

**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»  
- Должник по Генеральному соглашению о срочных сделках на финансовых рынках № 3679-R от 08 мая 2020 года, заключенному между Публичным акционерным обществом «Сбербанк России» (Кредитор) и Акционерным обществом «Ангарский цементно-горный комбинат» (Должник) в обеспечение исполнения обязательств по которому заключается Договор

поручительства б/н от 08.05.2020 года между АО «Искитимцемент» и Публичным акционерным обществом «Сбербанк России».

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» - Должник по Генеральному соглашению о срочных сделках на финансовых рынках № 3679-R от 08 мая 2020 года, заключенному между Публичным акционерным обществом «Сбербанк России» (Кредитор) и Акционерным обществом «Ангарский цементно-горный комбинат» (Должник) в обеспечение исполнения обязательств по которому заключается Договор поручительства б/н от 08.05.2020 года между АО «Искитимцемент» и Публичным акционерным обществом «Сбербанк России».

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

**8)** Одобрить совершение сделки, признаваемой в соответствии со ст. 79, п.4. ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах» крупной сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, связанной с возможностью отчуждения (приобретения) имущества, стоимость которого составляет более 50 процентов балансовой стоимости активов общества, определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату:

**Договор залога № 8615.01-20/047-153 от 09.07.2020, заключенный между АО «Искитимцемент» и Публичным акционерным обществом «Сбербанк России» на следующих существенных условиях:**

**Стороны Договора:**

Публичное акционерное общество «Сбербанк России», Залогодержатель;  
Акционерное общество «Искитимцемент», Залогодатель

Должники: Акционерное общество «Искитимцемент», Акционерное общество «Ангарский цементно-горный комбинат».

**Предмет залога:**

Имущество, согласно Приложения № 1 к Договору залога № 8615.01-20/047-153, заключенному между АО «Искитимцемент» и Публичным акционерным обществом «Сбербанк России», залоговой стоимостью в размере 339 818 841,23 (Триста тридцать девять миллионов восемьсот восемнадцать тысяч восемьсот сорок один) рубль 23 копейки.

**Залогом Предмета залога обеспечивается исполнение Должниками:**

- Акционерное общество «Искитимцемент», адрес 633209, Новосибирская область, г. Искитим, ул. Заводская, д.1А, ИНН 5446102070, ОГРН 1025404788177, именуемым далее «Должник-1», всех обязательств по Договору №8615.01-20/047 об открытии невозобновляемой кредитной линии от 08.05.2020г., с учетом Дополнительного соглашения № 1, именуемому далее

«Основной договор-1», заключенному между Залогодержателем (он же Кредитор) и Должником-1;

- Акционерное общество «Искитимцемент», адрес 633209, Новосибирская область, г. Искитим, ул. Заводская, д.1А, ИНН 5446102070, ОГРН 1025404788177, именуемым далее «Должник-1», всех обязательств по Договору №8615.01-20/050 об открытии возобновляемой кредитной линии от 08.05.2020г., с учетом Дополнительного соглашения № 1, именуемому далее «Основной договор-2», заключенному между Залогодержателем (он же Кредитор) и Должником-1;

- Акционерное общество «Ангарский цементно-горный комбинат», адрес 665809, Иркутская область, г. Ангарск, квартал 4 (Первый промышленный массив тер.), строение 1, ИНН 3801008180, ОГРН 1023800524330, именуемым далее «Должник-2», всех обязательств по Договору № 8615.01-20/049 об открытии невозобновляемой кредитной линии от 08.05.2020г., с учетом Дополнительного соглашения № 1, именуемому далее «Основной договор-3», заключенному между Залогодержателем (он же Кредитор) и Должником-2;

- Акционерное общество «Ангарский цементно-горный комбинат», адрес 665809, Иркутская область, г. Ангарск, квартал 4 (Первый промышленный массив тер.), строение 1, ИНН 3801008180, ОГРН 1023800524330, именуемым далее «Должник-2», всех обязательств по Договору № 8615.01-20/051 об открытии возобновляемой кредитной линии от 08.05.2020г., с учетом Дополнительного соглашения № 1, именуемому далее «Основной договор-4», заключенному между Залогодержателем (он же Кредитор) и Должником-2.

**Обязательства, исполнение которых обеспечивается залогом в силу Договора, включают, в том числе, но не исключительно:**

- обязательства по погашению основного долга (кредита);
- обязательства по уплате процентов за пользование кредитом и других платежей по Основным договорам;
- обязательства по уплате неустоек;
- возмещение судебных и иных расходов Залогодержателя, связанных с реализацией прав по Основным договорам и Договору;
- возврат суммы кредита по Основным договорам и процентов за пользование чужими денежными средствами, начисленных в соответствии со ст. 395 Гражданского кодекса Российской Федерации, при недействительности Основных договоров или признании Основных договоров незаключенным.

Залогодатель ознакомлен со всеми условиями Основных договоров и согласен отвечать за исполнение всех обязательств Должников по Основным договорам Предметом залога, в том числе по следующим условиям:

**По Основному договору-1:**

Сумма кредита (лимит кредитной линии):

Период действия лимита

с «08» мая 2020г. по «01» августа 2020г.

Сумма лимита

миллиона) рублей

943 000 000 (Девятьсот сорок три

Срок возврата кредита «06» мая 2025г.

Дата полного погашения выданного кредита: «06» мая 2025 г.

Погашение кредита производится по следующему графику:

Дата погашения Размер платежа

25.09.2023 117 875 000 (Сто семнадцать миллионов восемьсот семьдесят пять тысяч) рублей

25.12.2023 117 875 000 (Сто семнадцать миллионов восемьсот семьдесят пять тысяч) рублей

25.03.2024 117 875 000 (Сто семнадцать миллионов восемьсот семьдесят пять тысяч) рублей

25.06.2024 117 875 000 (Сто семнадцать миллионов восемьсот семьдесят пять тысяч) рублей

25.09.2024 117 875 000 (Сто семнадцать миллионов восемьсот семьдесят пять тысяч) рублей

25.12.2024 117 875 000 (Сто семнадцать миллионов восемьсот семьдесят пять тысяч) рублей

25.03.2025 117 875 000 (Сто семнадцать миллионов восемьсот семьдесят пять тысяч) рублей

06.05.2025 117 875 000 (Сто семнадцать миллионов восемьсот семьдесят пять тысяч) рублей

**По Основному договору-2:**

Сумма кредита (лимит кредитной линии):

Период действия лимита

Сумма лимита

с «08» мая 2020г. – по «25» октября 2022г. 800 000 000 (Восемьсот миллионов) рублей

с «26» октября 2022г. – по «25» ноября 2022г. 685 000 000 (Шестьсот восемьдесят пять миллионов) рублей

с «26» ноября 2022г. – по «25» декабря 2022г. 570 000 000 (Пятьсот семьдесят миллионов) рублей

с «26» декабря 2022г. – по «25» января 2023г. 455 000 000 (Четыреста пятьдесят пять миллионов) рублей

с «26» января 2023г. – по «25» февраля 2023г. 340 000 000 (Триста сорок миллионов) рублей

с «26» февраля 2023г. – по «25» марта 2023г. 225 000 000 (Двести двадцать пять миллионов) рублей

с «26» марта 2023г. – по «28» апреля 2023г. 110 000 000 (Сто десять миллионов) рублей

Срок возврата кредита: «28» апреля 2023г.

Дата полного погашения выданного кредита: «28» апреля 2023 г.

**По Основному договору-3:**

Сумма кредита (лимит кредитной линии):

Период действия лимита

Сумма лимита



с «08» мая 2020г. по «01» августа 2020г. 830 359 000 (Восемьсот тридцать миллионов триста пятьдесят девять тысяч) рублей

Срок возврата кредита: «06» мая 2025г.

Дата полного погашения выданного кредита: «06» мая 2025 г.

Погашение кредита производится по следующему графику:

Дата погашения Размер платежа

25.09.2023 106 080 000 (Сто шесть миллионов восемьдесят тысяч) рублей

25.12.2023 106 080 000 (Сто шесть миллионов восемьдесят тысяч) рублей

25.03.2024 106 080 000 (Сто шесть миллионов восемьдесят тысяч) рублей

25.06.2024 106 080 000 (Сто шесть миллионов восемьдесят тысяч) рублей

25.09.2024 106 080 000 (Сто шесть миллионов восемьдесят тысяч) рублей

25.12.2024 106 080 000 (Сто шесть миллионов восемьдесят тысяч) рублей

25.03.2025 106 080 000 (Сто шесть миллионов восемьдесят тысяч) рублей

06.05.2025 87 799 000 (Восемьдесят семь миллионов семьсот девяносто девять тысяч) рублей

#### **По Основному договору-4:**

Сумма кредита (лимит кредитной линии):

Период действия лимита

Сумма лимита

с «08» мая 2020г. – по «25» октября 2022г.

400 000 000 (Четыреста милли-

онов) рублей

с «26» октября 2022г. – по «25» ноября 2022г. 335 000 000 (Триста тридцать пять миллионов) рублей

с «26» ноября 2022г. – по «25» декабря 2022г. 270 000 000 (Двести семьдесят миллионов) рублей

с «26» декабря 2022г. – по «25» января 2023г. 205 000 000 (Двести пять милли-

онов) рублей

с «26» января 2023г. – по «25» февраля 2023г. 140 000 000 (Сто сорок милли-

онов) рублей

с «26» февраля 2023г. – по «25» марта 2023г. 75 000 000 (Семьдесят пять миллионов) рублей

с «26» марта 2023г. – по «28» апреля 2023г. 10 000 000 (Десять миллионов)

рублей

Срок возврата кредита: «28» апреля 2023г.

Дата полного погашения выданного кредита: «28» апреля 2023 г.

Погашение кредита производится любыми суммами в пределах указанного срока таким образом, чтобы остаток ссудной задолженности по кредиту в течение всего срока действия Основного договора-4 не превышал сумму лимита, установленную на соответствующий период времени п. 1.1 Основного договора-4.

**Предмет залога** находится у Залогодателя. Место нахождения Предмета залога: г. Искитим, ул. Заводская, 1А. Залогодатель обязан не изменять место нахождения Предмета залога без письменного согласования с Залогодержателем.

Залогодатель имеет право владеть, пользоваться имуществом, являющимся Предметом залога.

Залогодатель обязан уведомить Залогодержателя об условиях заключенного между его участниками или его участниками и третьими лицами корпоративного или иного аналогичного соглашения, ограничивающего его права как контрагента Залогодержателя или каким-либо иным образом влияющего на возможность исполнения обязательств по Договору, иным заключаемым с Залогодержателем договорам в течение 5 (Пяти) рабочих дней со дня, когда Залогодателю стало известно о наличии таких условий соответствующего корпоративного или иного аналогичного соглашения (включительно).

Залогодатель обязан нести расходы по хранению Предмета залога и по содержанию его в надлежащих условиях.

Все риски по данному Договору, связанные с сохранностью Предмета залога, лежат исключительно на Залогодателе.

Залогодатель обязан немедленно уведомить Залогодержателя о возникновении угрозы утраты или повреждения Предмета залога. В случае утраты Предмета залога (или его части) Залогодатель обязан в срок 10 (Десять) рабочих дней с момента уведомления восстановить Предмет залога или заменить его другим равноценным имуществом.

Залогодатель обязан застраховать Предмета залога в пользу Залогодержателя не позднее 5 (Пяти) рабочих дней с даты заключения Договора на сумму не менее 339 818 841,23 (Триста тридцать девять миллионов восемьсот восемнадцать тысяч восемьсот сорок один) рубль 23 копейки от риска гибели, утраты, недостачи или повреждения на все случаи, предусмотренные Правилами страхования страховщика (необходимый пакет), и своевременно продлевать страхование до полного исполнения обязательств по Основным договорам.

Залогодатель должен предварительно согласовать условия договора страхования с Залогодержателем. Страхование может осуществляться всеми страховыми компаниями, удовлетворяющими требованиям Залогодержателя, в том числе заключившими с Залогодержателем соглашение о сотрудничестве и включенными в публикуемый на официальном сайте Залогодержателя в сети Интернет перечень страховых компаний, участвующих в страховании залогового имущества.

Если в течение срока действия договора страхования страховая компания перестала удовлетворять требованиям Залогодержателя, опубликованным на его официальном сайте в сети Интернет, то по истечении срока действия договора страхования Залогодержатель вправе потребовать заменить страховую компанию, а Залогодатель обязан заменить страховую компанию в срок, указанный в требовании Залогодержателя.

Замена выгодоприобретателя по договору страхования возможна только после получения письменного согласия Залогодержателя.

Залогодатель обязан представить Залогодержателю или уполномоченной



Залогодержателем Сюрвейерской компании соответствующие документы (информацию) и выполнить иные действия, необходимые для осмотра Залогодержателем/уполномоченной Сюрвейерской компанией и уполномоченными представителями (служащими) Банка России Предмета залога по месту его фактического нахождения (хранения) в целях осуществления проверки Предмета залога и ознакомления с деятельностью Залогодателя, а также представлять в распоряжение Залогодержателя по его требованию дополнительные документы и информацию относительно Предмета залога в срок не позднее 3 (Трех) рабочих дней с даты получения запроса, отправленного любым из способов, предусмотренных Договором.

Залогодатель обязан предупредить Залогодержателя о возможных рисках, падающих на Предмет залога (в т. ч. вытекающих из хозяйственной деятельности Залогодателя и других событиях, влияющих на состояние Предмета залога).

Залогодатель обязан немедленно информировать Залогодержателя об изменениях, произошедших в Предмете залога.

Залогодатель в течение срока действия Договора не вправе без письменного согласия Залогодержателя иным образом распоряжаться Предметом залога, в т. ч., но не исключительно: осуществлять с Предметом залога любые действия, влекущие его изменение, отчуждать и передавать Предмет залога в аренду, лизинг, доверительное управление.

Залогодатель принимает на себя обязательство отвечать за исполнение обязательств, предусмотренных Основными договорами, за Должников, а также за любого иного должника в случае перевода долга на другое лицо. Положения данного пункта не являются согласием (предварительным согласием) Залогодержателя (Кредитора) на перевод долга на другое лицо.

К Залогодателю, исполнившему обязательство за Должников по Основным договорам, переходят права Залогодержателя по этому обязательству в том объеме, в котором Залогодатель удовлетворил требование Залогодержателя. Права Залогодержателя по договорам, заключенным в обеспечение обязательств Должников по Основным договорам, переходят к Залогодателю только после полного исполнения Залогодателем обязательств Должников по Основным договорам.

Залогодержатель вправе осуществлять осмотр Предмета залога и ознакомление с деятельностью Залогодателя на месте(ах) осуществления деятельности, в том числе совместно с уполномоченными представителями (служащими) Банка России, требовать от Залогодателя соответствующие документы (информацию) и выполнять иные действия, необходимые для осмотра Предмета залога и ознакомления с деятельностью Залогодателя.

Залогодержатель вправе потребовать досрочного исполнения обеспеченного залогом обязательства и обратиться взыскание на Предмет залога до наступления срока исполнения обеспеченного залогом обязательства при невыполнении Залогодателем обязанностей, возникновении обстоятельств,

предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации, условиями Основных договоров и Договора, в том числе недостоверного подтверждения информации по п. 2.8 Договора.

Залогодатель согласен отвечать Предметом залога в случае реализации Залогодержателем прав, указанных в п.п. 1.4.1.8, 1.4.2.8, 1.4.3.8, 1.4.4.8 Договора.

Обращение взыскания на Предмет залога осуществляется в порядке, установленном действующим законодательством

Средства, полученные от реализации Предмета залога для погашения задолженности, направляются на возмещение судебных и иных расходов Залогодержателя по взысканию задолженности.

Остаток средств после возмещения судебных и иных расходов Залогодержателя по взысканию задолженности направляется вне зависимости от назначения платежа, указанного в платежном документе, в следующей очередности:

- 1) на погашение задолженности по Основным договорам в соответствии с очередностью платежей, установленной условиями Основных договоров;
- 2) на уплату неустойки по Договору.

Договор вступает в силу с даты его подписания Сторонами. Договор и залог действуют по «06» мая 2028 года включительно.

Все изменения и дополнения к Договору действительны лишь в том случае, если они совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными на то лицами с обеих Сторон.

Все споры по Договору рассматриваются в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации в Арбитражном суде Кемеровской области.

**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»  
- Должник по Договору № 8615.01-20/049 об открытии невозобновляемой кредитной линии от 08.05.2020г., по Договору № 8615.01-20/051 об открытии возобновляемой кредитной линии от 08.05.2020г., заключенным между Публичным акционерным обществом «Сбербанк России» (Кредитор) и Акционерным обществом «Ангарский цементно-горный комбинат» (Должник) в обеспечение исполнения обязательств по которым заключается Договор залога № 8615.01-20/047-153 от 09.07.2020 между АО «Искитимцемент» и Публичным акционерным обществом «Сбербанк России».

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» - Должник по Договору № 8615.01-20/049 об открытии невозобновляемой кредитной линии от 08.05.2020г., по Договору № 8615.01-20/051 об открытии возобновляемой кредитной линии от 08.05.2020г., заключенным между Публичным акционерным обществом «Сбербанк России» (Кредитор) и Акционерным обществом «Ангарский цементно-горный комбинат» (Должник) в обеспечение исполнения обязательств по которым заключается Договор залога № 8615.01-20/047-153 от 09.07.2020 между АО «Искитимцемент» и Публичным акционерным обществом «Сбербанк России».

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

9) Одобрить совершение сделки, признаваемой в соответствии со ст. 79, п.4. ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах» крупной сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, связанной с возможностью отчуждения (приобретения) имущества, стоимость которого составляет более 50 процентов балансовой стоимости активов общества, определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату:

**Договор ипотеки № 8615.01-20/047-16И от 07.07.2020, заключенный между АО «Искитимцемент» и Публичным акционерным обществом «Сбербанк России» на следующих существенных условиях:**

**Стороны Договора:**

Публичное акционерное общество «Сбербанк России», Залогодержатель,  
Акционерное общество «Искитимцемент», Залогодатель,  
Должники: Акционерное общество «Ангарский цементно-горный комбинат», АО «Искитимцемент».

**Предмет залога:**

недвижимое имущество, принадлежащее Залогодателю на праве собственности, указанное в Приложении №1 к Договору ипотеки № 8615.01-20/047-16И, заключенным между АО «Искитимцемент» и Публичным акционерным обществом «Сбербанк России», общей залоговой стоимостью в размере 2 009 044 659,41 (Два миллиарда девять миллионов сорок четыре тысячи шестьсот пятьдесят девять) рублей 41 копейка.

Залог распространяется на все неотделимые улучшения Предмета залога, которые в будущем может произвести Залогодатель в течение срока действия Договора.

**Залогом Предмета залога обеспечивается исполнение Должниками:**

- Акционерным обществом «Искитимцемент», адрес 633209, Новосибирская область, г. Искитим, ул. Заводская, д.1А, ИНН 5446102070, ОГРН 1025404788177, именуемым далее «Должник-1», всех обязательств по Договору № 8615.01-20/047 об открытии невозобновляемой кредитной линии от 08.05.2020г., с учетом Дополнительного соглашения № 1, именуемому далее

«Основной договор-1», заключенному между Залогодержателем (он же Кредитор) и Должником-1 в г. Кемерово;

- Акционерным обществом «Искитимцемент», адрес 633209, Новосибирская область, г. Искитим, ул. Заводская, д.1А, ИНН 5446102070, ОГРН 1025404788177, именуемым далее «Должник-1», всех обязательств по Договору № 8615.01-20/050 об открытии возобновляемой кредитной линии от 08.05.2020г., с учетом Дополнительного соглашения № 1, именуемому далее «Основной договор-2», заключенному между Залогодержателем (он же Кредитор) и Должником-1 в г. Кемерово;

- Акционерным обществом «Ангарский цементно-горный комбинат», адрес 665809, Иркутская область, г. Ангарск, квартал 4 (Первый промышленный массив тер.), строение 1, ИНН 3801008180, ОГРН 1023800524330, именуемым далее «Должник-2», всех обязательств по Договору № 8615.01-20/049 об открытии невозобновляемой кредитной линии от 08.05.2020г., с учетом Дополнительного соглашения № 1, именуемому далее «Основной договор-3», заключенному между Залогодержателем (он же Кредитор) и Должником-2 в г. Кемерово;

- Акционерным обществом «Ангарский цементно-горный комбинат», адрес 665809, Иркутская область, г. Ангарск, квартал 4 (Первый промышленный массив тер.), строение 1, ИНН 3801008180, ОГРН 1023800524330, именуемым далее «Должник-2», всех обязательств по Договору № 8615.01-20/051 об открытии возобновляемой кредитной линии от 08.05.2020г., с учетом Дополнительного соглашения № 1, именуемому далее «Основной договор-4», заключенному между Залогодержателем (он же Кредитор) и Должником-2 в г. Кемерово.

**Обязательства, исполнение которых обеспечивается ипотекой в силу Договора, включают, в том числе, но не исключительно:**

- обязательства по погашению основного долга (кредита);
- обязательства по уплате процентов за пользование кредитом и других платежей по Основным договорам;
- обязательства по уплате неустоек;
- возмещение судебных и иных расходов Залогодержателя, связанных с реализацией прав по Основным договорам и Договору;
- возврат суммы кредита по Основным договорам и процентов за пользование чужими денежными средствами, начисленных в соответствии со ст. 395 Гражданского кодекса Российской Федерации, при недействительности Основных договоров или признании Основных договоров незаключенным.

**По Основному договору-1:**

Сумма кредита (лимит кредитной линии):

Период действия лимита Сумма лимита  
с «08» мая 2020г. по «01» августа 2020г. 943 000 000 (Девятьсот сорок три миллиона) рублей

Срок возврата кредита «06» мая 2025г.

Дата полного погашения выданного кредита: «06» мая 2025 г.

Погашение кредита производится по следующему графику:

Дата погашения    Размер платежа

25.09.2023    117 875 000 (Сто семнадцать миллионов восемьсот семьдесят пять тысяч) рублей

25.12.2023    117 875 000 (Сто семнадцать миллионов восемьсот семьдесят пять тысяч) рублей

25.03.2024    117 875 000 (Сто семнадцать миллионов восемьсот семьдесят пять тысяч) рублей

25.06.2024    117 875 000 (Сто семнадцать миллионов восемьсот семьдесят пять тысяч) рублей

25.09.2024    117 875 000 (Сто семнадцать миллионов восемьсот семьдесят пять тысяч) рублей

25.12.2024    117 875 000 (Сто семнадцать миллионов восемьсот семьдесят пять тысяч) рублей

25.03.2025    117 875 000 (Сто семнадцать миллионов восемьсот семьдесят пять тысяч) рублей

06.05.2025    117 875 000 (Сто семнадцать миллионов восемьсот семьдесят пять тысяч) рублей

**По Основному договору-2:**

Сумма кредита (лимит кредитной линии):

Период действия лимита	Сумма лимита
с «08» мая 2020г. – по «25» октября 2022г.	800 000 000 (Восемьсот миллионов) рублей

с «26» октября 2022г. – по «25» ноября 2022г.	685 000 000 (Шестьсот восемьдесят пять миллионов) рублей
---	--

с «26» ноября 2022г. – по «25» декабря 2022г.	570 000 000 (Пятьсот семьдесят миллионов) рублей
---	--

с «26» декабря 2022г. – по «25» января 2023г.	455 000 000 (Четыреста пятьдесят пять миллионов) рублей
---	---

с «26» января 2023г. – по «25» февраля 2023г.	340 000 000 (Триста сорок миллионов) рублей
---	---

с «26» февраля 2023г. – по «25» марта 2023г.	225 000 000 (Двести двадцать пять миллионов) рублей
--	---

с «26» марта 2023г. – по «28» апреля 2023г.	110 000 000 (Сто десять миллионов) рублей
---	---

Срок возврата кредита: «28» апреля 2023г.

Дата полного погашения выданного кредита: «28» апреля 2023 г.

Погашение кредита производится любыми суммами в пределах указанного срока таким образом, чтобы остаток ссудной задолженности по кредиту в течение всего срока действия Основного договора-2 не превышал сумму лимита, установленную на соответствующий период времени п. 1.1 Основного договора-2.



**По Основному договору-3:**

Сумма кредита (лимит кредитной линии):

Период действия лимита	Сумма лимита
с «08» мая 2020г. по «01» августа 2020г.	830 359 000 (Восемьсот тридцать миллионов триста пятьдесят девять тысяч) рублей

Срок возврата кредита: «06» мая 2025г.

Дата полного погашения выданного кредита: «06» мая 2025 г.

Погашение кредита производится по следующему графику:

Дата погашения	Размер платежа
25.09.2023	106 080 000 (Сто шесть миллионов восемьдесят тысяч) рублей
25.12.2023	106 080 000 (Сто шесть миллионов восемьдесят тысяч) рублей
25.03.2024	106 080 000 (Сто шесть миллионов восемьдесят тысяч) рублей
25.06.2024	106 080 000 (Сто шесть миллионов восемьдесят тысяч) рублей
25.09.2024	106 080 000 (Сто шесть миллионов восемьдесят тысяч) рублей
25.12.2024	106 080 000 (Сто шесть миллионов восемьдесят тысяч) рублей
25.03.2025	106 080 000 (Сто шесть миллионов восемьдесят тысяч) рублей
06.05.2025	87 799 000 (Восемьдесят семь миллионов семьсот девяносто девять тысяч) рублей

**По Основному договору-4:**

Сумма кредита (лимит кредитной линии):

Период действия лимита	Сумма лимита
с «08» мая 2020г. – по «25» октября 2022г.	400 000 000 (Четыреста миллионов) рублей
с «26» октября 2022г. – по «25» ноября 2022г.	335 000 000 (Триста тридцать пять миллионов) рублей
с «26» ноября 2022г. – по «25» декабря 2022г.	270 000 000 (Двести семьдесят миллионов) рублей
с «26» декабря 2022г. – по «25» января 2023г.	205 000 000 (Двести пять миллионов) рублей
с «26» января 2023г. – по «25» февраля 2023г.	140 000 000 (Сто сорок миллионов) рублей
с «26» февраля 2023г. – по «25» марта 2023г.	75 000 000 (Семьдесят пять миллионов) рублей
с «26» марта 2023г. – по «28» апреля 2023г.	10 000 000 (Десять миллионов) рублей

Срок возврата кредита: «28» апреля 2023г.

Дата полного погашения выданного кредита: «28» апреля 2023 г.

Погашение кредита производится любыми суммами в пределах указанного срока таким образом, чтобы остаток ссудной задолженности по кредиту в течение всего срока действия Основного договора-4 не превышал сумму лимита, установленную на соответствующий период времени п. 1.1 Основного договора-4.

**Залогодатель обязан застраховать** Предмет залога в пользу Залогодержателя не позднее 10 (десяти) рабочих дней с даты заключения Договора на сумму не менее 1 686 862 962,39 (Один миллиард шестьсот восемьдесят шесть миллионов восемьсот шестьдесят две тысячи девятьсот шестьдесят два) рубля 39 копеек от риска утраты (гибели) или повреждения на все случаи, предусмотренные Правилами страхования страховщика (необходимый пакет), и своевременно продлевать страхование до полного исполнения обязательств по Основным договорам.

Залогодатель должен предварительно согласовать условия договора страхования с Залогодержателем. Страхование может осуществляться всеми страховыми компаниями, удовлетворяющими требованиям Залогодержателя, в том числе заключившими с Залогодержателем соглашение о сотрудничестве и включенными в публикуемый на официальном сайте Залогодержателя в сети Интернет перечень страховых компаний, участвующих в страховании залогового имущества.

Если в течение срока действия договора страхования страховая компания перестала удовлетворять требованиям Залогодержателя, опубликованным на его официальном сайте в сети Интернет, то по истечении срока действия договора страхования Залогодержатель вправе потребовать заменить страховую компанию, а Залогодатель обязан заменить страховую компанию в срок, указанный в требовании Залогодержателя.

При продлении страхования страховая сумма может быть изменена по согласованию с Залогодержателем.

При заключении договора страхования со страховой компанией, не заключившей с Залогодержателем соглашение о сотрудничестве, Залогодатель обязан заключить соглашение о порядке работы со страховым возмещением на условиях, удовлетворяющий требованиям Залогодержателя.

При заключении нового договора страхования или дополнительного соглашения о продлении срока действия договора страхования со страховой компанией, не заключившей с Залогодержателем соглашение о сотрудничестве, Залогодатель обязан в течение 3 (Трех) рабочих дней с даты заключения нового договора страхования или дополнительного соглашения о продлении срока действия договора страхования заключить новое соглашение о порядке работы со страховым возмещением на условиях, удовлетворяющих требованиям Залогодержателя.

Замена выгодоприобретателя по договору страхования возможна только после получения письменного согласия Залогодержателя.

Последующий залог Предмета залога без согласования с Залогодержателем не допускается.

Залогодатель в течение срока действия Договора не вправе без письменного согласия Залогодержателя иным образом распоряжаться Предметом залога, в т. ч., но не исключительно: совершать действия, влекущие изменение



сведений в ЕГРН о Предмете залога, правах, ограничениях прав на него, обременениях Предмета залога и сделках с ним, осуществлять с Предметом залога любые действия, влекущие его изменение, отчуждать или передавать Предмет залога в аренду, лизинг, доверительное управление.

В случае передачи Предмета залога Залогодателем в последующий залог изменения и дополнения, вносимые в Договор, влекущие обеспечение новых требований Залогодержателя или увеличение объема требований, уже обеспеченных залогом по Договору, не требуют согласия Залогодержателя по договору последующей ипотеки.

Залогодатель обязан немедленно уведомить Залогодержателя о возникновении угрозы утраты или повреждения Предмета залога. В случае утраты Предмета залога (или его части) Залогодатель обязан в срок 10 (Десять) рабочих дней с момента уведомления восстановить Предмет залога или заменить его другим равноценным имуществом.

Залогодатель обязан представить Залогодержателю или уполномоченной Залогодержателем Сюрвейерской компании соответствующие документы (информацию) и выполнить иные действия, необходимые для осмотра Залогодержателем / уполномоченной Сюрвейерской компанией и уполномоченными представителями (служащим) Банка России Предмета залога по месту его фактического нахождения (хранения) и ознакомления с деятельностью Залогодателя, а также представлять в распоряжение Залогодержателя по его требованию дополнительные документы и информацию относительно Предмета залога в срок не позднее 3 (Трех) рабочих дней с даты получения запроса, отправленного любым из способов, предусмотренных Договором.

Залогодатель обязан немедленно информировать Залогодержателя об изменениях, произошедших в Предмете залога.

Залогодатель обязан согласовать с Залогодержателем перепланировку Предмета залога, влекущую за собой его конструктивное изменение и/или изменение его стоимости.

Залогодатель имеет право:

Пользоваться Предметом залога в соответствии с его целевым назначением и получать доходы от Предмета залога, обеспечивая его сохранность.

Прекратить обращение взыскания на Предмет залога в любое время до момента его реализации посредством исполнения обеспеченных залогом обязательств.

Залогодержатель имеет право:

Проверять по документам и фактически наличие, размер, состояние и условия использования Предмета залога, в том числе с участием уполномоченных представителей (служащих) Банка России, и требовать в этих целях предоставления необходимых документов.

Требовать от Залогодателя принятия мер, необходимых для сохранения Предмета залога.

Залогодержатель вправе осуществлять осмотр Предмета залога и ознакомление с деятельностью Залогодателя на месте(ах) осуществления деятельности, в том числе совместно с уполномоченными представителями (служащими) Банка России, требовать от Залогодателя предоставления соответствующих документов (информации) и выполнения иных действий, необходимых для осмотра Предмета залога и ознакомления с деятельностью Залогодателя.

К Залогодателю, исполнившему обязательство за Должников по Основным договорам, переходят права Залогодержателя по этому обязательству в том объеме, в котором Залогодатель удовлетворил требование Залогодержателя.

Права Залогодержателя по договорам, заключенным в обеспечение обязательств Должников по Основным договорам, переходят к Залогодателю только после полного исполнения Залогодателем обязательств Должников по Основным договорам.

В случае приобретения Залогодателем прав созалогодержателя или перехода к Залогодателю прав по иному обеспечению Основных договоров, Залогодатель не вправе осуществлять их во вред Залогодержателю, в том числе не имеет права на удовлетворение своего требования к Должникам и/или Залогодателю иного имущества из стоимости заложенного имущества до полного удовлетворения требований Залогодержателя по Основным договорам.

Залогодержатель вправе в течение срока действия Договора отслеживать в соответствии с законодательством о природопользовании риск возникновения ответственности за воздействие недвижимого имущества, переданного в залог, на окружающую среду.

Залогодержатель вправе требовать досрочного исполнения обеспеченного залогом обязательства и обратиться взыскание на Предмет залога до наступления срока исполнения обеспеченного залогом обязательства, в случае наличия любых обременений, правопритязаний, заявленных в судебном порядке прав требования, возражений в отношении зарегистрированного права, в отношении предоставленного в залог недвижимого имущества, сведений в Едином государственном реестре недвижимости о невозможности государственной регистрации перехода, прекращения, ограничения права и обременения объекта недвижимости без личного участия правообладателя или его законного представителя, о которых Залогодатель не уведомил Залогодержателя на момент заключения Договора/Основных договоров.

**Ответственность сторон:** За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по Договору Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. Уплата неустойки, предусмотренной условиями Договора, не освобождает Залогодателя от выполнения обязательств, принятых по Договору.

**Дополнительные условия:** Стороны договорились, что обращение взыскания на Предмет залога, являющийся обеспечением по Основным договорам, осуществляется в порядке, установленном действующим законодательством.

Средства, полученные от реализации Предмета залога для погашения задолженности, направляются на возмещение судебных и иных расходов Залогодержателя по взысканию задолженности.

Остаток средств после возмещения судебных и иных расходов Залогодержателя по взысканию задолженности направляется вне зависимости от назначения платежа, указанного в платежном документе, в следующей очередности:

- 1) на погашение задолженности по Основным договорам в соответствии с очередностью платежей, установленной условиями Основных договоров;
- 2) на уплату неустойки по Договору.

Остаток средств после возмещения судебных и иных расходов Залогодержателя по взысканию задолженности, полного погашения задолженности по Основным договорам и уплаты неустойки по Договору перечисляется Залогодателю.

В случае уступки Залогодержателем обеспеченных залогом прав (требований) любому третьему лицу залог по Договору сохраняет свою силу, при этом:

- Залогодержатель вправе без согласия Залогодателя передать свои права (требования) по Договору путем совершения уступки права (требования);
- Залогодатель не имеет права уступать или передавать полностью или частично свои права (требования) по Договору без письменного согласия Залогодержателя.

В случае частичного исполнения Должниками обеспеченных залогом обязательств залог сохраняется в первоначальном объеме в течение всего срока действия Договора.

Неисполнение Залогодателем обязательств, указанных в Договоре, признается Сторонами ухудшением условий обеспечения (угрозой ухудшения его условий) по обстоятельствам, за которые Залогодержатель не отвечает.

**Срок действия договора.** Договор вступает в силу с даты его подписания Сторонами. Договор и залог действуют по «06» мая 2028 года включительно.

**Все изменения и дополнения** к Договору действительны лишь в том случае, если они совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными на то лицами с обеих Сторон.

**Все споры** по Договору рассматриваются в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации в Арбитражном суде Кемеровской области.

**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»
- Должник по Договору № 8615.01-20/049 об открытии невозобновляемой кредитной линии от 08.05.2020г., по Договору № 8615.01-20/051 об открытии возобновляемой кредитной линии от 08.05.2020г., заключенным между

Публичным акционерным обществом «Сбербанк России» (Кредитор) и Акционерным обществом «Ангарский цементно-горный комбинат» (Должник) в обеспечение исполнения обязательств по которым заключается Договор ипотеки № 8615.01-20/047-16И от 07.07.2020 между АО «Искитимцемент» и Публичным акционерным обществом «Сбербанк России».

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» - Должник по Договору № 8615.01-20/049 об открытии невозобновляемой кредитной линии от 08.05.2020г., по Договору № 8615.01-20/051 об открытии возобновляемой кредитной линии от 08.05.2020г., заключенным между Публичным акционерным обществом «Сбербанк России» (Кредитор) и Акционерным обществом «Ангарский цементно-горный комбинат» (Должник) в обеспечение исполнения обязательств по которым заключается Договор ипотеки № 8615.01-20/047-16И от 07.07.2020 между АО «Искитимцемент» и Публичным акционерным обществом «Сбербанк России».

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

**10)** Одобрить совершение сделки, признаваемой в соответствии со статьями 78-79 ФЗ «Об акционерных обществах» крупной сделкой, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет более 50 процентов балансовой стоимости активов общества, определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату:

**Дополнительное соглашение № 1 к Договору № 8615.01-20/047 от «08» мая 2020 года об открытии невозобновляемой кредитной линии, заключенное между АО «Искитимцемент» и Публичным акционерным обществом «Сбербанк России» на следующих существенных условиях:**

**Стороны договора:**

Публичное акционерное общество «Сбербанк России» - «Кредитор»

Акционерное общество «Искитимцемент» - «Заемщик»

**Предмет Договора:** Кредитор обязуется открыть Заемщику невозобновляемую кредитную линию для погашения текущей задолженности по договору № КС-ЦУ-703750/2014/00019 от 11.07.2014 г. («Рефинансируемый кредит»), заключенному между Заемщиком и ПАО «Банк ВТБ» (ОГРН 1027739609391), («Рефинансируемый банк»), на срок по «06» мая 2025 г. с лимитом:

**Период действия лимита:** с «08» мая 2020г. по «01» августа 2020г.;

**Сумма лимита:** 943 000 000 (Девятьсот сорок три миллиона) рублей.

Заемщик обязуется возвратить Кредитору полученный кредит и уплатить проценты за пользование им и другие платежи в размере, в сроки и на условиях Договора.

**Порядок предоставления кредита:**

Выдача любой суммы кредита производится в пределах свободного остатка лимита, определенного по следующей формуле:

$СОЛ = \text{Лим} - (СЗ + ПЗ)$ , где

СОЛ – свободный остаток лимита;

Лим – лимит, установленный в п. 1.1 Договора;

СЗ - фактическая ссудная задолженность по кредиту на текущую дату;

ПЗ - сумма ранее осуществленного погашения кредита.

Погашение любой суммы кредита не увеличивает свободного остатка лимита кредитной линии.

Выдача кредита производится перечислением сумм кредита на расчетный счет Заемщика.

Перечисление сумм кредита производится при отсутствии просроченной задолженности и неуплаченных неустоек по Договору и по всем иным кредитным договорам (в том числе договорам об открытии кредитной линии) и/или соглашениям, и/или договорам поручительства, и/или договорам о предоставлении банковских гарантий/контргарантий/ поручительств, заключенным (которые могут быть заключены) между Кредитором и Заемщиком.

**Выдача кредита** производится по «01» августа 2020 г. (Дата окончания периода доступности). В случае, если в Дату окончания периода доступности кредитная линия будет использована Заемщиком не полностью, свободный остаток лимита кредитной линии закрывается.

**Проценты и комиссионные платежи.**

Размер плавающей процентной ставки устанавливается на указанных ниже условиях исходя из размера действующей ключевой ставки Банка России (плавающая составляющая) плюс 1,65 (Одна целая шестьдесят пять сотых) процента годовых (по тексту Договора – «Переменная маржа»).

На период с даты первой выдачи кредита (не включая эту дату) по «25» октября 2020 г. (включительно) плавающая процентная ставка устанавливается в размере действующей в течение указанного периода ключевой ставки Банка России плюс 1,65 (Одна целая шестьдесят пять сотых) процента годовых.

Далее размер плавающей процентной ставки по Договору устанавливается исходя из размера действующей ключевой ставки Банка России плюс Переменная маржа, размер которой определяется в процентах годовых следующим образом: за период с «26» октября 2020 г. (включительно) по дату полного погашения кредита, указанную в п. 6.1 Договора (включительно), в зависимости от условий, обозначенных в п.4.1.1. Договора № 8615.01-20/047 от «08» мая 2020 г. об открытии невозобновляемой кредитной линии между АО «Искитимцемент» и Публичным акционерным обществом «Сбербанк России»



в редакции Дополнительного соглашения № 1 к Договору № 8615.01-20/047 от «08» мая 2020 г. об открытии невозобновляемой кредитной линии между АО «Искитимцемент» и Публичным акционерным обществом «Сбербанк России».

За Расчетный период при определении значения(ий) критерия(ев) для установления переменной процентной ставки принимается истекший календарный квартал.

Доля кредитовых оборотов по счетам у Кредитора в общем объеме кредитовых оборотов по всем расчетным счетам в валюте Российской Федерации / в иностранной валюте в банках за Расчетный период определяется по следующей формуле:

$Дко = (КОк / КОб) * 100$ , где:

Дко – доля кредитовых оборотов;

КОк – кредитовые обороты по счетам у Кредитора за Расчетный период;

КОб – общий объем кредитовых оборотов по всем расчетным счетам в валюте Российской Федерации / в иностранной валюте в банках за Расчетный период, определяемый на основании справок, предоставляемых в соответствии с п. 8.1.9 Договора.

В случае невыполнения Заемщиком условий п. 8.1.9 Договора устанавливается наибольшее значение процентной ставки из указанных на соответствующий период в приведенной в настоящем пункте таблице.

Значения критерия для установления Переменной маржи по любому новому счету, открытому у Кредитора, учитываются Кредитором для определения процентной ставки по Договору, начиная с Расчетного периода, в котором заключено дополнительное соглашение к Договору о внесении нового счета в Приложение № 2 к Договору.

В течение срока действия Договора актуализация (пересмотр) размера плавающей процентной ставки по Договору осуществляется:

1) ежеквартально в соответствии с Таблицей соответствия дат актуализации плавающей процентной ставки, Расчетного периода и Периода действия плавающей процентной ставки, обозначенной в п.4.1.1. Договора №8615.01-20/047 от «08» мая 2020 г. об открытии невозобновляемой кредитной линии между АО «Искитимцемент» и Публичным акционерным обществом «Сбербанк России» в редакции Дополнительного соглашения № 1 к Договору № 8615.01-20/047 от «08» мая 2020 г. об открытии невозобновляемой кредитной линии между АО «Искитимцемент» и Публичным акционерным обществом «Сбербанк России».

2) при каждом изменении размера ключевой ставки Банка России размер плавающей процентной ставки по Договору изменяется со второго рабочего дня, следующего за датой изменения ключевой ставки Банка России, исходя из размера действующей ключевой ставки Банка России плюс размер действующей Переменной маржи на дату изменения плавающей процентной ставки по Договору.

Размер ключевой ставки Банка России на дату актуализации плавающей процентной ставки по Договору определяется в соответствии с официальной информацией Банка России, в том числе опубликованной на официальном сайте Банка России по состоянию на указанную дату.

Изменение размера плавающей процентной ставки по Договору осуществляется без заключения дополнительного соглашения к Договору. Кредитор направляет Заемщику уведомление об изменении размера плавающей процентной ставки по Договору в срок не позднее первого рабочего дня, следующего за датой изменения плавающей процентной ставки по Договору. В случае, если Заемщик не получил указанного уведомления, размер плавающей процентной ставки по Договору самостоятельно рассчитывается Заемщиком в соответствии с пунктом 4.1.1. Договора в редакции Дополнительного соглашения № 1 к Договору № 8615.01-20/047 от «08» мая 2020 г. об открытии невозобновляемой кредитной линии между АО «Искитимцемент» и Публичным акционерным обществом «Сбербанк России».

**Условия расчетов и платежей.** Погашение кредита, уплата процентов и других платежей по Договору производится платежными поручениями со счетов Заемщика или третьих лиц у Кредитора или в других банках.

**Датой выдачи кредита** является дата образования ссудной задолженности по ссудному(ым) счету(ам).

**Датой исполнения обязательств по уплате платежей** по Договору является дата списания средств со счетов Заемщика или третьих лиц у Кредитора в погашение обязательств по Договору или дата поступления средств в погашение обязательств по Договору на корреспондентский счет Кредитора, в случае если погашение осуществляется со счетов, открытых в других банках.

**Порядок погашения кредита.**

Дата полного погашения выданного кредита: «06» мая 2025 г.

Погашение кредита производится по следующему графику:

Дата погашения      Размер платежа

25.09.2023    117 875 000 (Сто семнадцать миллионов восемьсот семьдесят пять тысяч) рублей

25.12.2023    117 875 000 (Сто семнадцать миллионов восемьсот семьдесят пять тысяч) рублей

25.03.2024    117 875 000 (Сто семнадцать миллионов восемьсот семьдесят пять тысяч) рублей

25.06.2024    117 875 000 (Сто семнадцать миллионов восемьсот семьдесят пять тысяч) рублей

25.09.2024    117 875 000 (Сто семнадцать миллионов восемьсот семьдесят пять тысяч) рублей

25.12.2024    117 875 000 (Сто семнадцать миллионов восемьсот семьдесят пять тысяч) рублей

25.03.2025    117 875 000 (Сто семнадцать миллионов восемьсот семьдесят пять тысяч) рублей



06.05.2025 117 875 000 (Сто семнадцать миллионов восемьсот семьдесят пять тысяч) рублей

**Обеспечение.** В качестве обеспечения своевременного и полного выполнения обязательств Заемщика по Договору, в том числе возврата кредита, уплаты процентов, Комиссионных платежей, предусмотренных условиями Договора, Заемщик предоставляет / обеспечивает предоставление Кредитору:

**Поручительство физического лица:**

поручитель: гражданин РФ Шарыкин О.В.;

**Поручительство юридического лица:**

поручитель: Общество с ограниченной ответственностью «Русская цементная компания»;

поручитель: Акционерное общество «Ангарский цементно-горный комбинат» (АО «Ангарскцемент»);

поручитель: Закрытое акционерное общество «Чернореченский карьер»;

поручитель: Общество с ограниченной ответственностью «Топкинский цемент»;

поручитель: Общество с ограниченной ответственностью «Красноярский цемент»;

поручитель: Общество с ограниченной ответственностью «Тимлюйский цементный завод» (ООО «ТимлюйЦемент»);

поручитель: Общество с ограниченной ответственностью «КузбассТрансЦемент»;

поручитель: Общество с ограниченной ответственностью «Горная компания»;

поручитель: Общество с ограниченной ответственностью «ЗапСибЦемент»;

поручитель: Общество с ограниченной ответственностью «Торговый Дом «Сибирский цемент»;

поручитель: Общество с ограниченной ответственностью «Комбинат «Волна»;

поручитель: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирский бетон»;

поручитель: Акционерное общество «Холдинговая Компания «Сибирский цемент»;

**Залог движимого имущества:** движимое имущество, оформленное в качестве залога в ПАО «Банк ВТБ» (ОГРН 1027739609391) по остаточной стоимости, залогодатель: Акционерное общество «Искитимцемент»;

**Залог недвижимого имущества:** недвижимое имущество, оформленное в качестве залога в ПАО «Банк ВТБ» (ОГРН 1027739609391) по остаточной стоимости; залогодатель: Акционерное общество «Искитимцемент»;

**Страхование:** Заемщик обязан в сроки, указанные в соответствующих договорах залога (ипотеки):

- застраховать, обеспечить страхование залогодателем имущество(а), переданное(го) в залог в соответствии с п.п. 9.1.15, 9.1.16 Договора за исключением земельных участков, от риска гибели, утраты, недостачи или повреждения, от риска ущерба, хищения (кражи, грабежа, разбоя), утраты или угона, с назначением в качестве выгодоприобретателя Кредитора, Кредитора – по рискам хищения и ущерба на условиях полной гибели транспортного средства, Заемщика – по риску ущерба в иных случаях, на все случаи, предусмотренные правилами страхования страховщика (необходимый пакет), и своевременно продлевать страхование до полного исполнения обязательств по Договору.

При страховании имущества Заемщик должен предварительно согласовать (обеспечить согласование) с Кредитором условия договора страхования, в том числе, но не исключительно, страховую сумму, возможность продления срока действия договора страхования.

Страхование может осуществляться всеми страховыми компаниями, удовлетворяющими требованиям Кредитора, в том числе заключившими с Кредитором Соглашение о сотрудничестве и включенными в публикуемый на официальном сайте Кредитора в сети Интернет перечень страховых компаний, участвующих в страховании залогового имущества.

Если по истечении срока действия договора страхования страховая компания перестала удовлетворять требованиям Кредитора, опубликованным на его официальном сайте в сети Интернет, Кредитор вправе потребовать заменить страховую компанию, а Заемщик обязан заменить (обеспечить замену) страховую компанию в срок, указанный в требовании Кредитора.

Заемщик обязан передать (обеспечить передачу) Кредитору копию страхового полиса (если такой имеется) и/или копию договора страхования (если такой имеется) (дополнительного соглашения о продлении срока действия договора страхования), заверенные подписью руководителя и печатью (при наличии печати) страхователя, в течение 3 (Трех) рабочих дней с даты заключения договора страхования или дополнительного соглашения о продлении срока действия договора страхования.

Заемщик обязан передать (обеспечить передачу) Кредитору копии платежных документов, подтверждающих оплату страховой премии (каждой части страховой премии), заверенные подписью руководителя и печатью (при наличии печати) плательщика, в течение 5 (Пяти) рабочих дней с даты оплаты страховой премии (соответствующей части страховой премии).

При продлении срока действия договора страхования страховая сумма может быть изменена по согласованию с Кредитором.

При заключении договора страхования со страховой компанией, не заключившей с Кредитором Соглашение о сотрудничестве, Заемщик обязан заключить (обеспечить заключение) соглашение о порядке работы со страховым возмещением на условиях, удовлетворяющих требованиям Кредитора.

При заключении нового договора страхования со страховой компанией, не заключившей с Кредитором Соглашение о сотрудничестве, Заемщик обязан

в течение 3 (Трех) рабочих дней с даты заключения нового договора страхования заключить (обеспечить заключение) новое соглашение о порядке работы со страховым возмещением на условиях, удовлетворяющих требованиям Кредитора.

Замена выгодоприобретателя по договору страхования возможна только после получения письменного согласия Кредитора.

Пункты 7.1.7.10., 7.1.13., 8.1.28. Договора изложить в редакции Дополнительного соглашения № 1 года к Договору №8615.01-20/047 от «08» мая 2020 г. об открытии невозобновляемой кредитной линии между АО «Искитимцемент» и Публичным акционерным обществом «Сбербанк России».

**Ответственность Сторон.** При несвоевременном перечислении платежа в погашение кредита, или уплату процентов, или Комиссионных платежей, за исключением платы за досрочный возврат кредита, Заемщик уплачивает Кредитору неустойку в размере действующей плавающей процентной ставки, установленной в соответствии с условиями Договора, увеличенной в 2 (Два) раза, в процентах годовых. Неустойка начисляется на сумму просроченного платежа за каждый день просрочки в период с даты возникновения просроченной задолженности (не включая эту дату) по дату полного погашения просроченной задолженности (включительно).

**Срок действия Дополнительного соглашения:** вступает в силу с даты его подписания Сторонами и действует до полного выполнения Сторонами своих обязательств по Договору.

**11)** Одобрить совершение сделки, признаваемой в соответствии со статьями 78-79 ФЗ «Об акционерных обществах» крупной сделкой, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет более 50 процентов балансовой стоимости активов общества, определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату:

**Дополнительное соглашение № 1 к Договору №8615.01-20/050 от «08» мая 2020 года об открытии возобновляемой кредитной линии между АО «Искитимцемент» и Публичным акционерным обществом «Сбербанк России», заключенное на следующих существенных условиях:**

**Стороны:**

Публичное акционерное общество «Сбербанк России» - «Кредитор»

Акционерное общество «Искитимцемент» - «Заемщик»

Кредитор обязуется открыть Заемщику возобновляемую кредитную линию для:

- погашения текущей задолженности по договору № КС-ЦУ-703750/2018/00005 от 14.03.2018г., («Рефинансируемый кредит»), заключенному между Заемщиком и ПАО «Банк ВТБ» (ОГРН 1027739609391), («Рефинансируемый банк») в сумме не более 700 000 000 (Семьсот миллионов) рублей;

- финансирования текущей деятельности, в т.ч. пополнения оборотных

средств, приобретения движимого и недвижимого имущества, расходов по капитальному ремонту, техническому перевооружению (в рамках действующего производства);

на срок по «28» апреля 2023 г. с лимитом:

Период действия лимита	Сумма лимита			
с «08» мая 2020г. – по «25» октября 2022г.	800	000	000	(Восемьсот миллионов) рублей
с «26» октября 2022г. – по «25» ноября 2022г.	685	000	000	(Шестьсот восемьдесят пять миллионов) рублей
с «26» ноября 2022г. – по «25» декабря 2022г.	570	000	000	(Пятьсот семьдесят миллионов) рублей
с «26» декабря 2022г. – по «25» января 2023г.	455	000	000	(Четыреста пятьдесят пять миллионов) рублей
с «26» января 2023г. – по «25» февраля 2023г.	340	000	000	(Триста сорок миллионов) рублей
с «26» февраля 2023г. – по «25» марта 2023г.	225	000	000	(Двести двадцать пять миллионов) рублей
с «26» марта 2023г. – по «28» апреля 2023г.	110	000	000	(Сто десять миллионов) рублей.

Заемщик обязуется возвратить Кредитору полученный кредит и уплатить проценты за пользование им и другие платежи в размере, в сроки и на условиях Договора.

В течение срока действия Договора ссудная задолженность по Договору не может превышать сумму установленного на соответствующий период времени лимита.

#### **Порядок предоставления кредита**

Выдача любой суммы кредита производится в пределах свободного остатка лимита, определенного по следующей формуле:

$СОЛ = \text{Лим} - СЗ$ , где:

СОЛ – свободный остаток лимита;

Лим – лимит, установленный на соответствующий период времени в п.

#### **1.1 Договора;**

СЗ - фактическая ссудная задолженность по кредиту на текущую дату.

Выдача кредита производится перечислением сумм кредита на расчетный счет Заемщика.

Перечисление сумм кредита производится при отсутствии просроченной задолженности и неуплаченных неустоек по Договору и по всем иным кредитным договорам (в том числе договорам об открытии кредитной линии) и/или соглашениям, и/или договорам поручительства, и/или договорам о предоставлении банковских гарантий/контргарантий/ поручительств, заключенным (которые могут быть заключены) между Кредитором и Заемщиком.

#### **Проценты и комиссионные платежи.**

Размер плавающей процентной ставки устанавливается на указанных ниже условиях исходя из размера действующей ключевой ставки Банка России (плавающая составляющая) плюс 2,51 (Две целых пятьдесят одна сотая) процента годовых (по тексту Договора – «Переменная маржа»).

На период с даты первой выдачи кредита (не включая эту дату) по «25» октября 2020 г. (включительно) плавающая процентная ставка устанавливается в размере действующей в течение указанного периода ключевой ставки Банка России плюс 2,51 (Две целых пятьдесят одна сотая) процента годовых.

Далее размер плавающей процентной ставки по Договору устанавливается исходя из размера действующей ключевой ставки Банка России плюс Переменная маржа, размер которой определяется в процентах годовых следующим образом: за период с «26» октября 2020 г. (включительно) по дату полного погашения кредита, указанную в п. 6.1 Договора (включительно), в зависимости от:

- доли кредитовых оборотов по счету(ам), указанному(ым) в Приложении № 2 к Договору, открытому(ым) Заемщиком у Кредитора, в общем объеме кредитовых оборотов по всем расчетным счетам (в валюте Российской Федерации / в иностранной валюте Заемщика в банках за Расчетный период, в соответствии со таблицей, изложенной в п.4.1.1. Договора № 8615.01-20/050 от «08» мая 2020 г. об открытии возобновляемой кредитной линии между АО «Искитимцемент» и Публичным акционерным обществом «Сбербанк России» в редакции Дополнительного соглашения № 1 к Договору № 8615.01-20/050 от «08» мая 2020 г. об открытии возобновляемой кредитной линии между АО «Искитимцемент» и Публичным акционерным обществом «Сбербанк России».

За Расчетный период при определении значения(ий) критерия(ев) для установления переменной процентной ставки принимается истекший календарный квартал.

Доля кредитовых оборотов по счетам у Кредитора в общем объеме кредитовых оборотов по всем расчетным счетам в валюте Российской Федерации / в иностранной валюте в банках за Расчетный период определяется по следующей формуле:

$D_{ко} = (КО_{к} / КО_{б}) * 100$ , где:

$D_{ко}$  – доля кредитовых оборотов;

$КО_{к}$  – кредитовые обороты по счетам у Кредитора за Расчетный период;

$КО_{б}$  – общий объем кредитовых оборотов по всем расчетным счетам в валюте Российской Федерации / в иностранной валюте в банках за Расчетный период, определяемый на основании справок, предоставляемых в соответствии с п. 8.1.9 Договора.

В случае невыполнения Заемщиком условий п. 8.1.9 Договора устанавливается наибольшее значение процентной ставки из указанных на соответствующий период в приведенной в настоящем пункте таблице.



Значения критерия для установления Переменной маржи по любому новому счету, открытому у Кредитора, учитываются Кредитором для определения процентной ставки по Договору, начиная с Расчетного периода, в котором заключено дополнительное соглашение к Договору о внесении нового счета в Приложение № 2 к Договору.

В течение срока действия Договора актуализация (пересмотр) размера плавающей процентной ставки по Договору осуществляется:

1) ежеквартально в соответствии с Таблицей соответствия дат актуализации плавающей процентной ставки, Расчетного периода и Периода действия плавающей процентной ставки: изложенной в п.4.1.1. Договора № 8615.01-20/050 от «08» мая 2020 г. об открытии возобновляемой кредитной линии между АО «Искитимцемент» и Публичным акционерным обществом «Сбербанк России» в редакции Дополнительного соглашения № 1 к Договору № 8615.01-20/050 от «08» мая 2020 г. об открытии возобновляемой кредитной линии между АО «Искитимцемент» и Публичным акционерным обществом «Сбербанк России»;

2) при каждом изменении размера ключевой ставки Банка России размер плавающей процентной ставки по Договору изменяется со второго рабочего дня, следующего за датой изменения ключевой ставки Банка России, исходя из размера действующей ключевой ставки Банка России плюс размер действующей Переменной маржи на дату изменения плавающей процентной ставки по Договору.

Размер ключевой ставки Банка России на дату актуализации плавающей процентной ставки по Договору определяется в соответствии с официальной информацией Банка России, в том числе опубликованной на официальном сайте Банка России по состоянию на указанную дату.

Изменение размера плавающей процентной ставки по Договору осуществляется без заключения дополнительного соглашения к Договору. Кредитор направляет Заемщику уведомление об изменении размера плавающей процентной ставки по Договору в срок не позднее первого рабочего дня, следующего за датой изменения плавающей процентной ставки по Договору. В случае, если Заемщик не получил указанного уведомления, размер плавающей процентной ставки по Договору самостоятельно рассчитывается Заемщиком в соответствии с пунктом 4.1.1. Договора в редакции Дополнительного соглашения № 1 к Договору № 8615.01-20/050 от «08» мая 2020 г. об открытии возобновляемой кредитной линии между АО «Искитимцемент» и Публичным акционерным обществом «Сбербанк России».

**Условия расчетов и платежей.** Погашение кредита, уплата процентов и других платежей по Договору производится платежными поручениями со счетов Заемщика или третьих лиц у Кредитора или в других банках.

Датой выдачи кредита является дата образования ссудной задолженности по ссудному(ым) счету(ам).



Датой исполнения обязательств по уплате платежей по Договору является дата списания средств со счетов Заемщика или третьих лиц у Кредитора в погашение обязательств по Договору или дата поступления средств в погашение обязательств по Договору на корреспондентский счет Кредитора, в случае если погашение осуществляется со счетов, открытых в других банках.

**Порядок погашения кредита.** Дата полного погашения выданного кредита: «28» апреля 2023 г.

Заемщик имеет право произвести полное или частичное погашение сумм выданного кредита ранее дат(ы), установленных(ой) п. 6.1 Договора.

Заемщик принимает на себя следующие обязательства:

Использовать кредит строго по целевому назначению в соответствии со Статьей 1 Договора.

Производить уплату процентов по ставке, определяемой в соответствии с условиями Договора, вне зависимости от факта получения Заемщиком уведомления Кредитора о размере процентной ставки.

**Обеспечение.** В качестве обеспечения своевременного и полного выполнения обязательств Заемщика по Договору, в том числе возврата кредита, уплаты процентов, Комиссионных платежей, предусмотренных условиями Договора, Заемщик предоставляет / обеспечивает предоставление Кредитору:

**Поручительство физического лица:**

поручитель: гражданин РФ Шарыкин О.В.;

**Поручительство юридического лица:**

поручитель: Общество с ограниченной ответственностью «Русская цементная компания»;

поручитель: Акционерное общество «Ангарский цементно-горный комбинат» (АО «Ангарскцемент»);

поручитель: Закрытое акционерное общество «Чернореченский карьер»;

поручитель: Общество с ограниченной ответственностью «Топкинский цемент»;

поручитель: Общество с ограниченной ответственностью «Красноярский цемент»;

поручитель: Общество с ограниченной ответственностью «Тимлюйский цементный завод» (ООО «ТимлюйЦемент»);

поручитель: Общество с ограниченной ответственностью «КузбассТрансЦемент»;

поручитель: Общество с ограниченной ответственностью «Горная компания»;

поручитель: Общество с ограниченной ответственностью «ЗапСибЦемент»;

поручитель: Общество с ограниченной ответственностью «Торговый Дом «Сибирский цемент»;

поручитель: Общество с ограниченной ответственностью «Комбинат

«Волна»;

поручитель: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирский бетон»;

поручитель: Акционерное общество «Холдинговая Компания «Сибирский цемент»;

**Залог движимого имущества:** движимое имущество, оформленное в качестве залога в ПАО «Банк ВТБ» (ОГРН 1027739609391) по остаточной стоимости, залогодатель: Акционерное общество «Искитимцемент»;

**Залог недвижимого имущества:** недвижимое имущество, оформленное в качестве залога в ПАО «Банк ВТБ» (ОГРН 1027739609391) по остаточной стоимости; залогодатель: Акционерное общество «Искитимцемент»;

**Страхование.** Заемщик обязан в сроки, указанные в соответствующих договорах залога (ипотеки):

- застраховать, обеспечить страхование залогодателем имущество(а), переданное(го) в залог в соответствии с п.п. 9.1.15, 9.1.16 Договора за исключением земельных участков, от риска гибели, утраты, недостачи или повреждения, от риска ущерба, хищения (кражи, грабежа, разбоя), утраты или угона, с назначением в качестве выгодоприобретателя Кредитора, Кредитора – по рискам хищения и ущерба на условиях полной гибели транспортного средства, Заемщика – по риску ущерба в иных случаях, на все случаи, предусмотренные правилами страхования страховщика (необходимый пакет), и своевременно продлевать страхование до полного исполнения обязательств по Договору.

При страховании имущества Заемщик должен предварительно согласовать (обеспечить согласование) с Кредитором условия договора страхования, в том числе, но не исключительно, страховую сумму, возможность продления срока действия договора страхования.

Страхование может осуществляться всеми страховыми компаниями, удовлетворяющими требованиям Кредитора, в том числе заключившими с Кредитором Соглашение о сотрудничестве и включенными в публикуемый на официальном сайте Кредитора в сети Интернет перечень страховых компаний, участвующих в страховании залогового имущества.

Если по истечении срока действия договора страхования страховая компания перестала удовлетворять требованиям Кредитора, опубликованным на его официальном сайте в сети Интернет, Кредитор вправе потребовать заменить страховую компанию, а Заемщик обязан заменить (обеспечить замену) страховую компанию в срок, указанный в требовании Кредитора.

Заемщик обязан передать (обеспечить передачу) Кредитору копию страхового полиса (если такой имеется) и/или копию договора страхования (если такой имеется) (дополнительного соглашения о продлении срока действия договора страхования), заверенные подписью руководителя и печатью (при наличии печати) страхователя, в течение 3 (Трех) рабочих дней с даты заключения договора страхования или дополнительного соглашения о

продлении срока действия договора страхования.

Заемщик обязан передать (обеспечить передачу) Кредитору копии платежных документов, подтверждающих оплату страховой премии (каждой части страховой премии), заверенные подписью руководителя и печатью (при наличии печати) плательщика, в течение 5 (Пяти) рабочих дней с даты оплаты страховой премии (соответствующей части страховой премии).

При продлении срока действия договора страхования страховая сумма может быть изменена по согласованию с Кредитором.

При заключении договора страхования со страховой компанией, не заключившей с Кредитором Соглашение о сотрудничестве, Заемщик обязан заключить (обеспечить заключение) соглашение о порядке работы со страховым возмещением на условиях, удовлетворяющих требованиям Кредитора.

При заключении нового договора страхования со страховой компанией, не заключившей с Кредитором Соглашение о сотрудничестве, Заемщик обязан в течение 3 (Трех) рабочих дней с даты заключения нового договора страхования заключить (обеспечить заключение) новое соглашение о порядке работы со страховым возмещением на условиях, удовлетворяющих требованиям Кредитора.

Замена выгодоприобретателя по договору страхования возможна только после получения письменного согласия Кредитора.

Пункты 7.1.7.10., 7.1.13., 8.1.28., 10.5. Договора № 8615.01-20/050 от «08» мая 2020 г. об открытии возобновляемой кредитной линии между АО «Искитимцемент» и Публичным акционерным обществом «Сбербанк России» изложить в редакции Дополнительного соглашения № 1 к Договору № 8615.01-20/050 от «08» мая 2020 г. об открытии возобновляемой кредитной линии между АО «Искитимцемент» и Публичным акционерным обществом «Сбербанк России».

**Ответственность Сторон.** За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по Договору Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

**Срок действия Дополнительного соглашения № 1 к Договору № 8615.01-20/050 от «08» мая 2020 г. об открытии возобновляемой кредитной линии между АО «Искитимцемент» и Публичным акционерным обществом «Сбербанк России»:** Соглашение вступает в силу с даты его подписания Сторонами и действует до полного выполнения Сторонами своих обязательств по Договору № 8615.01-20/050 от «08» мая 2020 г. об открытии возобновляемой кредитной линии между АО «Искитимцемент» и Публичным акционерным обществом «Сбербанк России».

12) Одобрить совершение сделки, признаваемой в соответствии со ст. 78-79, п.4. ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах» крупной сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, связанной с возможностью

отчуждения (приобретения) имущества, стоимость которого составляет более 50 процентов балансовой стоимости активов общества, определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату:

**Дополнительное соглашение № 1 от 07.07.2020 года к Договору поручительства № 8615.01-20/049-3П от 08.05.2020 года, заключенное между АО «Искитимцемент» и Публичным акционерным обществом «Сбербанк России» на следующих существенных условиях:**

**Стороны Договора:**

Кредитор – Публичное акционерное общество «Сбербанк России»

Поручитель - АО «Искитимцемент»

Должник – АО «Ангарскцемент»

**Обеспечиваемые обязательства:**

- в полном объеме – обязательства Акционерного общества «Ангарский цементно-горный комбинат», местонахождение: 665809, Иркутская область, г. Ангарск, Массив первый промышленный, квартал 4 (первый промышленный массив тер.), строение 1, ИНН 3801008180, ОГРН 1023800524330, по Договору №8615.01-20/049 об открытии невозобновляемой кредитной линии от «08» мая 2020г., заключенному между Акционерным обществом «Ангарский цементно-горный комбинат» (Заемщик) и Публичным акционерным обществом «Сбербанк России» (Кредитор), с учетом Дополнительного соглашения № 1 к Договору поручительства № 8615.01-20/049-3П от 08.05.2020 года между АО «Искитимцемент» и Публичным акционерным обществом «Сбербанк России».

Обязательства, исполнение которых обеспечивается Договором, включают в том числе, но не исключительно:

- обязательства по погашению основного долга (кредита);
- обязательства по уплате процентов за пользование кредитом и других платежей по Основному договору;
- обязательства по уплате неустоек;
- возмещение судебных и иных расходов Банка, связанных с реализацией прав по Основному договору и Договору;
- возврат суммы кредита по Основному договору и процентов за пользование чужими денежными средствами, начисленных в соответствии со ст. 395 Гражданского кодекса Российской Федерации, при недействительности Основного договора или признании Основного договора незаключенным.

Поручитель отвечает в объеме и на условиях, установленных Договором, независимо от утраты существовавшего на момент возникновения поручительства иного обеспечения исполнения обязательств Должника или ухудшения условий такого обеспечения по любым обстоятельствам.

Цена (денежная оценка) имущества, отчуждение (приобретение) которого возможно в связи с совершением АО «Искитимцемент» крупной сделки,

в совершении которой имеется заинтересованность – Дополнительного соглашения № 1 к Договору поручительства № 8615.01-20/049-3П от 08.05.2020 года по обеспечению исполнения обязательств Акционерного общества «Ангарский цементно-горный комбинат» между АО «Искитимцемент» и Публичным акционерным обществом «Сбербанк России», определена и согласована сторонами в Договоре поручительства № 8615.01-20/049-3П от 08.05.2020 года между АО «Искитимцемент» и Публичным акционерным обществом «Сбербанк России» с учетом Дополнительного соглашения № 1 к Договору поручительства № 8615.01-20/049-3П от 08.05.2020 года, а в совокупности с заключенным АО «Искитимцемент»: Договором поручительства № 8615.01-20/051-3П от 08.05.2020 г. (по обеспечению исполнения обязательств Акционерного общества «Ангарский цементно-горный комбинат» перед Публичным акционерным обществом «Сбербанк России» по Договору № 8615.01-20/051 от 08.05.2020 г. об открытии возобновляемой кредитной линии для погашения текущей задолженности по договору № КС-ЦУ-703750/2018/00006 от 25.03.2018 г. («Рефинансируемый кредит»), заключенному между Акционерным обществом «Ангарский цементно-горный комбинат» и ПАО «Банк ВТБ» (ОГРН 1027739609391, «Рефинансируемый банк»)), включая Дополнительное соглашение № 1 к Договору поручительства № 8615.01-20/051-3П от 08.05.2020 г., Договором поручительства б/н от 08.05.2020 года между АО «Искитимцемент» и Публичным акционерным обществом «Сбербанк России» по обеспечению исполнения обязательств Акционерного общества «Ангарский цементно-горный комбинат» по Генеральному соглашению о срочных сделках на финансовых рынках № 3679-R от 08 мая 2020 года, заключенному между Публичным акционерным обществом «Сбербанк России» (Кредитор) и Акционерным обществом «Ангарский цементно-горный комбинат» (Должник), Договором залога № 8615.01-20/047-153 между АО «Искитимцемент» и Публичным акционерным обществом «Сбербанк России», Договором ипотеки № 8615.01-20/047-16И между АО «Искитимцемент» и Публичным акционерным обществом «Сбербанк России», данные сделки являются однородными, взаимосвязанными сделками, преследующими единую цель, направлены на обеспечение исполнения единого основного обязательства (рефинансирование ранее полученных Акционерным обществом «Ангарский цементно-горный комбинат» кредитов), при сопоставлении стоимости имущества по всем взаимосвязанным выше сделкам с балансовой стоимостью активов АО «Искитимцемент» на последнюю отчетную дату,

Дополнительное соглашение № 1 к Договору поручительства № 8615.01-20/049-3П от 08.05.2020 г. по обеспечению исполнения обязательств Акционерного общества «Ангарский цементно-горный комбинат» перед Публичным акционерным обществом «Сбербанк России», заключенное между АО «Искитимцемент» и Публичным акционерным обществом «Сбербанк России», будет являться крупной сделкой, в совершении которой имеется заинтересован-



ность, с общей ценой (денежной оценкой) имущества по всем взаимосвязанным сделкам более 50 процентов балансовой стоимости активов АО «Искитимцемент» на последнюю отчетную дату.

Пункты 1.3.4, 1.3.7.4 Договора поручительства принять в редакции Дополнительного соглашения № 1 от к Договору поручительства № 8615.01-20/049-3П от 08.05.2020 года.

**Срок действия:** Дополнительное соглашение №1 к Договору поручительства №8615.01-20/049-3П от 08.05.2020 г. между АО «Искитимцемент» и Публичным акционерным обществом «Сбербанк России» по обеспечению исполнения обязательств Акционерного общества «Ангарский цементно-горный комбинат» перед Публичным акционерным обществом «Сбербанк России» вступает в силу с даты его подписания Сторонами, действует с даты подписания Сторонами **по «06» мая 2028 года** включительно.

**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»  
- Должник по Договору № 8615.01-20/049 об открытии невозобновляемой кредитной линии от 08.05.2020г., заключенному между Публичным акционерным обществом «Сбербанк России» (Кредитор) и Акционерным обществом «Ангарский цементно-горный комбинат» (Должник), в обеспечение исполнения обязательств по которому заключен Договор поручительства № 8615.01-20/049-3П от 08.05.2020 года между АО «Искитимцемент» и Публичным акционерным обществом «Сбербанк России».

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»  
- Должник по Договору № 8615.01-20/049 об открытии невозобновляемой кредитной линии от 08.05.2020г., заключенному между Публичным акционерным обществом «Сбербанк России» (Кредитор) и Акционерным обществом «Ангарский цементно-горный комбинат» (Должник), в обеспечение исполнения обязательств по которому заключен Договор поручительства № 8615.01-20/049-3П от 08.05.2020 года между АО «Искитимцемент» и Публичным акционерным обществом «Сбербанк России».

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



13) Одобрить совершение сделки, признаваемой в соответствии со ст. 78-79, п.4. ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах» крупной сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, связанной с возможностью отчуждения (приобретения) имущества, стоимость которого составляет более 50 процентов балансовой стоимости активов общества, определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату:

**Дополнительное соглашение № 1 от 07.07.2020 года к Договору поручительства № 8615.01-20/051-3П от 08.05.2020 года, заключенное между АО «Искитимцемент» и Публичным акционерным обществом «Сбербанк России» на следующих существенных условиях:**

**Стороны договора:**

Кредитор – Публичное акционерное общество «Сбербанк России»

Поручитель - АО «Искитимцемент»

Должник – АО «Ангарскцемент»

**Обеспечиваемые обязательства:**

- в полном объеме – обязательства Акционерного АО «Искитимцемент» «Ангарский цементно-горный комбинат», местонахождение: 665809, Иркутская область, г. Ангарск, Массив первый промышленный, квартал 4 (первый промышленный массив тер.), строение 1, ИНН 3801008180, ОГРН 1023800524330, по Договору №8615.01-20/051 об открытии возобновляемой кредитной линии от «08» мая 2020г., заключенному между Акционерным обществом «Ангарский цементно-горный комбинат» (Заемщик) и Публичным акционерным обществом «Сбербанк России» (Кредитор), с учетом Дополнительного соглашения № 1, именуемому далее «Основной договор», заключенному между Банком (он же Кредитор) и Должником.

Обязательства, исполнение которых обеспечивается Договором, включают в том числе, но не исключительно:

- обязательства по погашению основного долга (кредита);
- обязательства по уплате процентов за пользование кредитом и других платежей по Основному договору;
- обязательства по уплате неустоек;
- возмещение судебных и иных расходов Банка, связанных с реализацией прав по Основному договору и Договору;
- возврат суммы кредита по Основному договору и процентов за пользование чужими денежными средствами, начисленных в соответствии со ст. 395 Гражданского кодекса Российской Федерации, при недействительности Основного договора или признании Основного договора незаключенным.

Поручитель отвечает в объеме и на условиях, установленных Договором, независимо от утраты существовавшего на момент возникновения поручительства иного обеспечения исполнения обязательств Должника или ухудшения условий такого обеспечения по любым обстоятельствам.

**Цена (денежная оценка) имущества, отчуждение (приобретение) которого возможно в связи с совершением АО «Искитимцемент» крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – Дополнительного соглашения № 1 к Договору поручительства № 8615.01-20/051-3П от 08.05.2020 года по обеспечению исполнения обязательств Акционерного АО «Искитимцемент» «Ангарский цементно-горный комбинат» между АО «Искитимцемент» и Публичным акционерным обществом «Сбербанк России», определена и согласована сторонами в Договоре поручительства № 8615.01-20/051-3П от 08.05.2020 года между АО «Искитимцемент» и Публичным акционерным обществом «Сбербанк России» с учетом Дополнительного соглашения № 1 к Договору поручительства № 8615.01-20/051-3П от 08.05.2020 года, а в совокупности с заключенным АО «Искитимцемент»:**

Договором поручительства № 8615.01-20/049-3П от 08.05 2020 г. (по обеспечению исполнения обязательств Акционерного АО «Искитимцемент» «Ангарский цементно-горный комбинат» перед Публичным акционерным обществом «Сбербанк России» по Договору № 8615.01-20/051 от 08.05.2020 г. об открытии невозобновляемой кредитной линии для погашения текущей задолженности по договору № КС-ЦУ-703750/2018/00006 от 25.03.2018 г. («Рефинансируемый кредит»), заключенному между Акционерным обществом «Ангарский цементно-горный комбинат» и ПАО «Банк ВТБ» (ОГРН 1027739609391, «Рефинансируемый банк»)), включая Дополнительное соглашение № 1 к Договору поручительства № 8615.01-20/049-3П от 08.05 2020 г.,

Договором поручительства б/н от 08.05.2020 года между АО «Искитимцемент» и Публичным акционерным обществом «Сбербанк России» по обеспечению исполнения обязательств Акционерного АО «Искитимцемент» «Ангарский цементно-горный комбинат» по Генеральному соглашению о срочных сделках на финансовых рынках № 3679-R от 08 мая 2020 года, заключенному между Публичным акционерным обществом «Сбербанк России» (Кредитор) и Акционерным обществом «Ангарский цементно-горный комбинат» (Должник),

Договором залога № 8615.01-20/047-153 между АО «Искитимцемент» и Публичным акционерным обществом «Сбербанк России»

Договором ипотеки № 8615.01-20/047-16И между АО «Искитимцемент» и Публичным акционерным обществом «Сбербанк России»,

данные сделки являются однородными, взаимосвязанными сделками, преследующими единую цель, направлены на обеспечение исполнения единого основного обязательства (рефинансирование ранее полученных Акционерным обществом «Ангарский цементно-горный комбинат» кредитов), при сопоставлении стоимости имущества по всем взаимосвязанным выше сделкам с балансовой стоимостью активов АО «Искитимцемент» на последнюю отчетную дату,

Дополнительное соглашение № 1 к Договору поручительства № 8615.01-20/051-3П от 08.05.2020 г. по обеспечению исполнения обязательств Акционерного АО «Искитимцемент» «Ангарский цементно-горный комбинат» перед Публичным акционерным обществом «Сбербанк России», заключенное между АО «Искитимцемент» и Публичным акционерным обществом «Сбербанк России», будет являться крупной сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, с общей ценой (денежной оценкой) имущества по всем взаимосвязанным сделкам более 50 процентов балансовой стоимости активов АО «Искитимцемент» на последнюю отчетную дату.

Пункты 1.3.4, 1.3.6.4 Договора поручительства принять в редакции Дополнительного соглашения № 1 от к Договору поручительства № 8615.01-20/051-3П от 08.05.2020 года.

**Срок действия:** Дополнительное соглашение № 1 к Договору поручительства №8615.01-20/051-3П от 08.05.2020 г. вступает в силу с даты его подписания Сторонами и действует с даты подписания Договора по «28» апреля 2026 года включительно.

**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»  
- Должник по Договору № 8615.01-20/051 об открытии возобновляемой кредитной линии от «08» мая 2020г., заключенному между Публичным акционерным обществом «Сбербанк России» (Кредитор) и Акционерным обществом «Ангарский цементно-горный комбинат» (Должник), в обеспечение исполнения обязательств по которому заключен Договор поручительства № 8615.01-20/051-3П от 08.05.2020 года между АО «Искитимцемент» и Публичным акционерным обществом «Сбербанк России».

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»  
- Должник по Договору № 8615.01-20/051 об открытии возобновляемой кредитной линии от «08» мая 2020г., заключенному между Публичным акционерным обществом «Сбербанк России» (Кредитор) и Акционерным обществом «Ангарский цементно-горный комбинат» (Должник), в обеспечение исполнения обязательств по которому заключен Договор поручительства № 8615.01-20/051-3П от 08.05.2020 года между АО «Искитимцемент» и Публичным акционерным обществом «Сбербанк России».

Бодренков В.А. не имеет долей в уставном капитале

АО «Искитимцемент» и в уставном капитале АО «Ангарскцемент».

14) Одобрить совершение сделки, признаваемой в соответствии со ст. 79, п.4. ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах» крупной сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность:

**Договор поручительства № 8615.01-20/183-9П от 30.09.2020 г., заключенный между АО «Искитимцемент» и Публичным акционерным обществом «Сбербанк России» на следующих условиях:**

**Стороны Договора:**

Банк – ПАО «Сбербанк России»;

Поручитель - АО «Искитимцемент»;

Заемщик (Должник) – ООО «Красноярский цемент».

**Обеспечиваемые обязательства:**

- в полном объеме обязательства Общество с ограниченной ответственностью «Красноярский цемент», местонахождение: 660019, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Краснопресненская, д.1, ИНН 2464054271, ОГРН 1042402506299, по Договору №8615.01-20/183 от 30.09.2020 г. об открытии возобновляемой кредитной линии с лимитом выдачи в размере 1 600 000 000 (Один миллиард шестьсот миллионов) российских рублей, с Датой Погашения «25» сентября 2023 года, включая обязательства в том числе, но не исключительно:

- обязательства по погашению основного долга (кредита);

- обязательства по уплате процентов за пользование кредитом и других платежей по Основному договору;

- обязательства по уплате неустоек;

- возмещение судебных и иных расходов Банка, связанных с реализацией прав по Договору №8615.01-20/183 от 30.09.2020 г. об открытии возобновляемой кредитной линии и Договору;

- возврат суммы кредита по Договору №8615.01-20/183 от 30.09.2020 г. об открытии возобновляемой кредитной линии и процентов за пользование чужими денежными средствами, начисленных в соответствии со ст. 395 Гражданского кодекса Российской Федерации, при недействительности Договора №8615.01-20/183 от 30.09.2020 г. об открытии возобновляемой кредитной линии или признании Договора №8615.01-20/183 от 30.09.2020 г. об открытии возобновляемой кредитной линии незаключенным.

**Цена: определена и согласована сторонами в Договоре поручительства № 8615.01-20/183-9П от 30.09.2020 г. по обеспечению исполнения обязательств Общества с ограниченной ответственностью «Красноярский цемент» между АО «Искитимцемент» и Публичным акционерным обществом «Сбербанк России» и составляет не более 50 процентов от балансовой стоимости активов АО «Искитимцемент» на последнюю отчетную дату.**

Сумма кредита (лимит кредитной линии):

Период действия лимита	Сумма лимита
с «30» сентября 2020г. по «25» октября 2022г.	1 600 000 000 (Один миллиард шестьсот миллионов) рублей
с «26» октября 2022г. по «25» ноября 2022г.	1 472 000 000 (Один миллиард четыреста семьдесят два миллиона) рублей
с «26» ноября 2022г. по «25» декабря 2022г.	1 328 000 000 (Один миллиард триста двадцать восемь миллионов) рублей
с «26» декабря 2022г. по «25» января 2023г.	1 200 000 000 (Один миллиард двести миллионов) рублей
с «26» января 2023г. по «25» февраля 2023г.	1 072 000 000 (Один миллиард семьдесят два миллиона) рублей
с «26» февраля 2023г. по «25» марта 2023г.	928 000 000 (Девятьсот двадцать восемь миллионов) рублей
с «26» марта 2023г. по «25» апреля 2023г.	800 000 000 (Восемьсот миллионов) рублей
с «26» апреля 2023г. по «25» мая 2023г.	672 000 000 (Шестьсот семьдесят два миллиона) рублей
с «26» мая 2023г. по «25» июня 2023г.	528 000 000 (Пятьсот двадцать восемь миллионов) рублей
с «26» июня 2023г. по «25» июля 2023г.	400 000 000 (Четыреста миллионов) рублей
с «26» июля 2023г. по «25» августа 2023г.	272 000 000 (Двести семьдесят два миллиона) рублей
с «26» августа 2023г. по «25» сентября 2023г.	128 000 000 (Сто двадцать восемь миллионов) рублей

Должник обязуется возвратить Банку полученный кредит и уплатить проценты за пользование им и другие платежи в размере, в сроки и на условиях Договора №8615.01-20/183 от 30.09.2020 г. об открытии возобновляемой кредитной линии.

В течение срока действия Договора №8615.01-20/183 от 30.09.2020 г. об открытии возобновляемой кредитной линии ссудная задолженность по Договору №8615.01-20/183 от 30.09.2020 г. об открытии возобновляемой кредитной линии не может превышать сумму установленного на соответствующий период времени лимита.

Срок возврата кредита: «25» сентября 2023г.

Дата полного погашения выданного кредита: «25» сентября 2023 г.

Поручитель обязуется отвечать солидарно с Должником за исполнение обязательств Должника перед Банком, включая погашение основного долга, процентов за пользование кредитом, неустойки, возмещение судебных расходов по взысканию долга и других убытков Банка, вызванных неисполнением или ненадлежащим исполнением Должником своих обязательств по Договору №8615.01-20/183 от 30.09.2020 г. об открытии возобновляемой кредитной линии.

Поручитель обязан не позднее следующего рабочего дня после получения письменного уведомления от Банка о просрочке Должником платежей по



Договору №8615.01-20/183 от 30.09.2020 г. об открытии возобновляемой кредитной линии уплатить Банку просроченную Должником сумму с учетом неустоек на дату фактической оплаты задолженности по Договору №8615.01-20/183 от 30.09.2020 г. об открытии возобновляемой кредитной линии, а также судебные и иные расходы Банка.

Поручитель согласен с тем, что Банк имеет право потребовать как от Должника, так и от Поручителя досрочного возврата всей суммы кредита, процентов за пользование кредитом, неустоек и других платежей, начисленных на дату погашения, по Договору №8615.01-20/183 от 30.09.2020 г. об открытии возобновляемой кредитной линии в случаях, предусмотренных Договором №8615.01-20/183 от 30.09.2020 г. об открытии возобновляемой кредитной линии.

Банк принимает на себя обязательство после погашения всех обязательств по Договору №8615.01-20/183 от 30.09.2020 г. об открытии возобновляемой кредитной линии не позднее 10 (Десяти) рабочих дней после получения письменного требования Поручителя передать ему копии документов, удостоверяющих требование Банка к Должнику, и передать права, обеспечивающие это требование в размере уплаченной Банку суммы, в случае, если Поручитель исполнил за Должника полностью или частично его обязательства по Договору №8615.01-20/183 от 30.09.2020 г. об открытии возобновляемой кредитной линии.

К Поручителю, исполнившему обязательство за Должника по Договору №8615.01-20/183 от 30.09.2020 г. об открытии возобновляемой кредитной линии, переходят права Банка по этому обязательству в том объеме, в котором Поручитель удовлетворил требование Банка. При этом права Банка по договорам, заключенным в обеспечение обязательств Должника по Договору №8615.01-20/183 от 30.09.2020 г. об открытии возобновляемой кредитной линии, переходят к Поручителю только после полного исполнения Поручителем обязательств Должника по Договору №8615.01-20/183 от 30.09.2020 г. об открытии возобновляемой кредитной линии. При этом в случае приобретения Поручителем прав созалогодержателя или перехода к Поручителю прав по иному обеспечению Договору №8615.01-20/183 от 30.09.2020 г. об открытии возобновляемой кредитной линии Поручитель не вправе осуществлять их во вред Банку, в том числе не имеет права на удовлетворение своего требования к Должнику и/или залогодателю из стоимости заложенного имущества до полного удовлетворения требований Банка по Договору №8615.01-20/183 от 30.09.2020 г. об открытии возобновляемой кредитной линии.

Поручитель не вправе без согласия Банка односторонне отказаться от принятых на себя обязательств по Договору поручительства № 8615.01-20/183-9П от 30.09.2020 г. или изменить его условия. Любая договоренность между Поручителем и Должником в отношении Договора поручительства № 8615.01-20/183-9П от 30.09.2020 г. не затрагивает обязательств Поручителя перед Банком по Договору поручительства № 8615.01-20/183-9П от 30.09.2020 г.



Датой исполнения Поручителем обязательств по Договору поручительства № 8615.01-20/183-9П от 30.09.2020 г. считается дата зачисления на корреспондентский счет Банка денежных средств, перечисленных Поручителем в счет погашения задолженности Должника по Договору №8615.01-20/183 от 30.09.2020 г. об открытии возобновляемой кредитной линии, или дата списания средств в счет погашения задолженности Должника по Договору №8615.01-20/183 от 30.09.2020 г. об открытии возобновляемой кредитной линии с расчетного счета Поручителя, открытого в Банке.

Поручитель принимает на себя обязательство отвечать за исполнение обязательств, предусмотренных Договором №8615.01-20/183 от 30.09.2020 г. об открытии возобновляемой кредитной линии, за Должника, а также за любого иного должника в случае перевода долга на другое лицо, являющееся аффилированным лицом Должника и/или Поручителя.

Поручитель обязуется не разглашать в любой форме (в том числе, но не исключительно: в форме интервью, публикаций, рекламных акций) информацию, касающуюся условий Договору №8615.01-20/183 от 30.09.2020 г. об открытии возобновляемой кредитной линии и Договору поручительства № 8615.01-20/183-9П от 30.09.2020 г., без письменного согласия Банка.

Договор вступает в силу с даты его подписания Сторонами.

Договор поручительства № 8615.01-20/183-9П от 30.09.2020 г. и обязательство Поручителя (поручительство) действуют с даты подписания Договора поручительства № 8615.01-20/183-9П от 30.09.2020 г. по «25» сентября 2026 года включительно.

**Заинтересованными лицами в совершении указанной сделки являются:**

Член Совета директоров АО «Искитимцемент» Шарыкин О.В., член Совета директоров АО «Искитимцемент» Синякова Е.Е., в связи с тем, что указанные лица с одной стороны занимают должности членов Совета директоров АО «Искитимцемент», с другой стороны занимают должности в органах управления управляющей организации АО «Искитимцемент» - АО «ХК «Сибцем» (являются членами Совета директоров АО «ХК «Сибцем»), управляющей организации ООО «Красноярский цемент» (Заемщика по Договору №8615.01-20/183 от 30.09.2020 г. об открытии возобновляемой кредитной линии, выгодоприобретателя по сделке – Договору Поручительства № 8615.01-20/183-9П от 30.09.2020 г.).

Шарыкин О.В., Синякова Е.Е. не имеют долей в уставном капитале АО «Искитимцемент» и в уставном капитале ООО «Красноярский цемент».

**15) Одобрить совершение крупной сделки, признаваемой в соответствии с п.4. ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах» крупной сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность:**

**Договор поручительства № 8615.01-20/208-9П от 06.11.2020 г., заключенный между АО «Искитимцемент» и ПАО «Сбербанк России» на следующих существенных условиях:**

**Стороны Договора:**

Банк – ПАО «Сбербанк России»;

Поручитель - АО «Искитимцемент»;

Заемщик (Должник) – ООО «Топкинский цемент».

**Обеспечиваемые обязательства:**

в полном объеме обязательства Общества с ограниченной ответственностью «Топкинский цемент», местонахождение: 652300, Кемеровская область-Кузбасс, город Топки, промзона, Промплощадка ООО «Топкинский цемент», ИНН 4229004316, ОГРН 1024201979592 по Договору №8615.01-20/208 об открытии возобновляемой кредитной линии от «06» ноября 2020г., включают в том числе, но не исключительно:

- обязательства по погашению основного долга (кредита);

- обязательства по уплате процентов за пользование кредитом и других платежей по Договору №8615.01-20/208 от 06.11.2020 г. об открытии возобновляемой кредитной линии;

- обязательства по уплате неустоек;

- возмещение судебных и иных расходов Банка, связанных с реализацией прав по Договору №8615.01-20/208 от 06.11.2020 г. об открытии возобновляемой кредитной линии и Договору поручительства №8615.01-20/208-9П от 06.11.2020 г.;

- возврат суммы кредита по Договору №8615.01-20/208 от 06.11.2020 г. об открытии возобновляемой кредитной линии и процентов за пользование чужими денежными средствами, начисленных в соответствии со ст. 395 Гражданского кодекса Российской Федерации, при недействительности Договора №8615.01-20/208 от 06.11.2020 г. об открытии возобновляемой кредитной линии или признании Договора №8615.01-20/208 от 06.11.2020 г. об открытии возобновляемой кредитной линии незаключенным.

**Цена:** определена и согласована сторонами в Договоре поручительства № 8615.01-20/208-9П от 06.11.2020 г. по обеспечению исполнения обязательств Общества с ограниченной ответственностью «Топкинский цемент» между АО «Искитимцемент» и Публичным акционерным обществом «Сбербанк России» и составляет не более 50 процентов от балансовой стоимости активов АО «Искитимцемент» на последнюю отчетную дату.

**Сумма кредита (лимит кредитной линии):**

Период действия лимита	Сумма лимита
с «06» ноября 2020г. по «25» ноября 2022г.	2 085 000 000 (Два миллиарда восемьдесят пять миллионов) рублей
с «26» ноября 2022г. по «25» декабря 2022г.	1 918 200 000 (Один миллиард девятьсот восемнадцать миллионов двести тысяч) рублей
с «26» декабря 2022г. по «25» января 2023г.	1 730 550 000 (Один миллиард семьсот тридцать миллионов пятьсот пятьдесят тысяч) рублей

с «26» января 2023г. по «25» февраля 2023г.	1 563 750 000 (Один миллиард пятьсот шестьдесят три миллиона семьсот пятьдесят тысяч) рублей
с «26» февраля 2023г. по «25» марта 2023г.	1 396 950 000 (Один миллиард триста девяносто шесть миллионов девятьсот пятьдесят тысяч) рублей
с «26» марта 2023г. по «25» апреля 2023г.	1 209 300 000 (Один миллиард двести девять миллионов триста тысяч) рублей
с «26» апреля 2023г. по «25» мая 2023г.	1 042 500 000 (Один миллиард сорок два миллиона пятьсот тысяч) рублей
с «26» мая 2023г. по «25» июня 2023г.	875 700 000 (Восемьсот семьдесят пять миллионов семьсот тысяч) рублей
с «26» июня 2023г. по «25» июля 2023г.	688 050 000 (Шестьсот восемьдесят восемь миллионов пятьдесят тысяч) рублей
с «26» июля 2023г. по «25» августа 2023г.	521 250 000 (Пятьсот двадцать один миллион двести пятьдесят тысяч) рублей
с «26» августа 2023г. по «25» сентября 2023г.	354 450 000 (Триста пятьдесят четыре миллиона четыреста пятьдесят тысяч) рублей
с «26» сентября 2023г. по «06» ноября 2023г.	166 800 000 (Сто шестьдесят шесть миллионов восемьсот тысяч) рублей

Должник обязуется возвратить Банку полученный кредит и уплатить проценты за пользование им и другие платежи в размере, в сроки и на условиях Договора №8615.01-20/208 от 06.11.2020 г. об открытии возобновляемой кредитной линии.

В течение срока действия Договора №8615.01-20/208 от 06.11.2020 г. об открытии возобновляемой кредитной линии ссудная задолженность по Договору №8615.01-20/208 от 06.11.2020 г. об открытии возобновляемой кредитной линии не может превышать сумму установленного на соответствующий период времени лимита.

Срок возврата кредита: «06» ноября 2023г.

Дата полного погашения выданного кредита: «06» ноября 2023 г.

Поручитель обязуется отвечать солидарно с Должником за исполнение обязательств Должника перед Банком, включая погашение основного долга, процентов за пользование кредитом, неустойки, возмещение судебных расходов по взысканию долга и других убытков Банка, вызванных неисполнением или ненадлежащим исполнением Должником своих обязательств по Договору №8615.01-20/208 от 06.11.2020 г. об открытии возобновляемой кредитной линии.

Поручитель обязан не позднее следующего рабочего дня после получения письменного уведомления от Банка о просрочке Должником платежей по Договору №8615.01-20/208 от 06.11.2020 г. об открытии возобновляемой кредитной линии уплатить Банку просроченную Должником сумму с учетом неустоек на дату фактической оплаты задолженности по Договору №8615.01-20/208 от 06.11.2020 г. об открытии возобновляемой кредитной линии, а также судебные и иные расходы Банка.

Поручитель согласен с тем, что Банк имеет право потребовать как от Должника, так и от Поручителя досрочного возврата всей суммы кредита, процентов за пользование кредитом, неустоек и других платежей, начисленных на дату погашения, по Договору №8615.01-20/208 от 06.11.2020 г. об открытии возобновляемой кредитной линии в случаях, предусмотренных Договором №8615.01-20/208 от 06.11.2020 г. об открытии возобновляемой кредитной линии.

Банк принимает на себя обязательство после погашения всех обязательств по Договору №8615.01-20/208 от 06.11.2020 г. об открытии возобновляемой кредитной линии не позднее 10 (Десяти) рабочих дней после получения письменного требования Поручителя передать ему копии документов, удостоверяющих требование Банка к Должнику, и передать права, обеспечивающие это требование в размере уплаченной Банку суммы, в случае, если Поручитель исполнил за Должника полностью или частично его обязательства по Договору №8615.01-20/208 от 06.11.2020 г. об открытии возобновляемой кредитной линии.

К Поручителю, исполнившему обязательство за Должника по Договору №8615.01-20/208 от 06.11.2020 г. об открытии возобновляемой кредитной линии, переходят права Банка по этому обязательству в том объеме, в котором Поручитель удовлетворил требование Банка. При этом права Банка по договорам, заключенным в обеспечение обязательств Должника по Договору №8615.01-20/208 от 06.11.2020 г. об открытии возобновляемой кредитной линии, переходят к Поручителю только после полного исполнения Поручителем обязательств Должника по Договору №8615.01-20/208 от 06.11.2020 г. об открытии возобновляемой кредитной линии. При этом в случае приобретения Поручителем прав созалогодержателя или перехода к Поручителю прав по иному обеспечению Договору №8615.01-20/208 от 06.11.2020 г. об открытии возобновляемой кредитной линии Поручитель не вправе осуществлять их во вред Банку, в том числе не имеет права на удовлетворение своего требования к Должнику и/или залогодателю из стоимости заложенного имущества до полного удовлетворения требований Банка по Договору №8615.01-20/208 от 06.11.2020 г. об открытии возобновляемой кредитной линии.

Поручитель не вправе без согласия Банка односторонне отказаться от принятых на себя обязательств по Договору поручительства № 8615.01-20/208-9П от 06.11.2020 г. или изменить его условия. Любая договоренность между Поручителем и Должником в отношении Договора поручительства № 8615.01-20/208-9П от 06.11.2020 г. не затрагивает обязательств Поручителя перед Банком по Договору поручительства № 8615.01-20/208-9П от 06.11.2020 г.

Датой исполнения Поручителем обязательств по Договору поручительства № 8615.01-20/208-9П от 06.11.2020 г. считается дата зачисления на корреспондентский счет Банка денежных средств, перечисленных Поручителем в счет погашения задолженности Должника по Договору №8615.01-20/208 от

06.11.2020 г. об открытии возобновляемой кредитной линии, или дата списания средств в счет погашения задолженности Должника по Договору №8615.01-20/208 от 06.11.2020 г. об открытии возобновляемой кредитной линии с расчетного счета Поручителя, открытого в Банке.

Поручитель принимает на себя обязательство отвечать за исполнение обязательств, предусмотренных Договором №8615.01-20/208 от 06.11.2020 г. об открытии возобновляемой кредитной линии, за Должника, а также за любого иного должника в случае перевода долга на другое лицо, являющееся аффилированным лицом Должника и/или Поручителя.

Поручитель обязуется не разглашать в любой форме (в том числе, но не исключительно: в форме интервью, публикаций, рекламных акций) информацию, касающуюся условий Договору №8615.01-20/208 от 06.11.2020 г. об открытии возобновляемой кредитной линии и Договору поручительства №8615.01-20/208-9П от 06.11.2020 г., без письменного согласия Банка.

Договор поручительства № 8615.01-20/208-9П от 06.11.2020 г. вступает в силу с даты его подписания Сторонами.

Договор поручительства № 8615.01-20/208-9П от 06.11.2020 г. и обязательство Поручителя (поручительство) действуют с даты подписания Договора поручительства № 8615.01-20/208-9П от 06.11.2020 г. по «06» ноября 2026 года включительно.

**Заинтересованными лицами в совершении указанной сделки являются:**

Член Совета директоров АО «Искитимцемент» Шарыкин О.В., член Совета директоров АО «Искитимцемент» Синякова Е.Е., в связи с тем, что указанные лица с одной стороны занимают должности членов Совета директоров АО «Искитимцемент», с другой стороны занимают должности в органах управления управляющей организации АО «Искитимцемент» - АО «ХК «Сибцем» (являются членами Совета директоров АО «ХК «Сибцем»), управляющей организации ООО «Топкинский цемент» (Заемщика по Договору №8615.01-20/208 от 06.11.2020 г. об открытии возобновляемой кредитной линии, выгодоприобретателя по сделке – Договору Поручительства № 8615.01-20/208-9П от 06.11.2020 г.).

Шарыкин О.В., Синякова Е.Е. не имеют долей в уставном капитале АО «Искитимцемент» и в уставном капитале ООО «Топкинский цемент».

**16) Одобрить совершение крупной сделки, признаваемой в соответствии с п.4. ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах» крупной сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность:**

**Дополнительное соглашение № 1 от 06.11.2020 года к Договору поручительства № 8615.01-20/183-9П от 30.09.2020 г., заключенное между АО «Искитимцемент» и Публичным акционерным обществом «Сбербанк России» на следующих существенных условиях:**

**Стороны Договора:**



Банк – ПАО «Сбербанк России»;  
Поручитель - АО «Искитимцемент»;  
Заемщик (Должник) – ООО «Красноярский цемент».

**Обеспечиваемые обязательства:**

Поручитель обязуется отвечать перед Банком за исполнение Должником: Обществом с ограниченной ответственностью «Красноярский цемент», место-нахождение: 660019, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Краснопресненская, д.1, ИНН 2464054271, ОГРН 1042402506299, всех обязательств по Договору №8615.01-20/183 об открытии возобновляемой кредитной линии от «30» сентября 2020г., с учетом Дополнительных соглашений № 1 от «13» октября 2020 г., № 2 от «06» ноября 2020г. к Договору №8615.01-20/183 от 30.09.2020 г. об открытии возобновляемой кредитной линии, заключенному между Банком (Кредитор) и Обществом с ограниченной ответственностью «Красноярский цемент» (Должником).

Поручитель отвечает в объеме и на условиях, установленных Договором поручительства № 8615.01-20/183-9П от 30.09.2020 г., с учетом всех изменений и дополнений к нему, включая Дополнительное соглашение № 1 от 06.11.2020 года к Договору поручительства № 8615.01-20/183-9П от 30.09.2020 г., независимо от утраты существовавшего на момент возникновения поручительства иного обеспечения исполнения обязательств Должника или ухудшения условий такого обеспечения по любым обстоятельствам.

Обязательства, исполнение которых обеспечивается Договором поручительства № 8615.01-20/183-9П от 30.09.2020 г., с учетом всех изменений и дополнений к нему, включая Дополнительное соглашение № 1 от 06.11.2020 года к Договору поручительства № 8615.01-20/183-9П от 30.09.2020 г., включают в том числе, но не исключительно:

- обязательства по уплате процентов за пользование кредитом и других платежей по Договору №8615.01-20/183 от 30.09.2020 г. об открытии возобновляемой кредитной линии, с учетом всех изменений и дополнений к нему;

- обязательства по уплате неустоек;

- возмещение судебных и иных расходов Банка, связанных с реализацией прав по Договору №8615.01-20/183 от 30.09.2020 г. об открытии возобновляемой кредитной линии с учетом всех изменений и дополнений к нему и Договору поручительства № 8615.01-20/183-9П от 30.09.2020 г., с учетом всех изменений и дополнений к нему, включая Дополнительное соглашение № 1 от 06.11.2020 года к Договору поручительства № 8615.01-20/183-9П от 30.09.2020 г.;

- возврат суммы кредита по Договору №8615.01-20/183 от 30.09.2020 г. об открытии возобновляемой кредитной линии, с учетом всех изменений и дополнений к нему и процентов за пользование чужими денежными средствами, начисленных в соответствии со ст. 395 Гражданского кодекса Российской Федерации, при недействительности Договора №8615.01-20/183 от 30.09.2020 г.



об открытии возобновляемой кредитной линии, с учетом всех изменений и дополнений к нему или признании Договора №8615.01-20/183 от 30.09.2020 г. об открытии возобновляемой кредитной линии незаключенным, с учетом всех изменений или дополнений к нему.

**Цена:** определена и согласована сторонами в Договоре поручительства № 8615.01-20/183-9П от 30.09.2020 г. по обеспечению исполнения обязательств Общества с ограниченной ответственностью «Красноярский цемент» между АО «Искитимцемент» и Публичным акционерным обществом «Сбербанк России», с учетом Дополнительного соглашения № 1 от 06.11.2020 года к Договору поручительства №8615.01-20/183-9П от 30.09.2020 г., и составляет не более 50 процентов от балансовой стоимости активов АО «Искитимцемент» на последнюю отчетную дату.

**Сумма кредита (лимит кредитной линии):**

Период действия лимита	Сумма лимита
с «30» сентября 2020г. по «25» октября 2022г.	1 600 000 000 (Один миллиард шестьсот миллионов) рублей
с «26» октября 2022г. по «25» ноября 2022г.	1 472 000 000 (Один миллиард четыреста семьдесят два миллиона) рублей
с «26» ноября 2022г. по «25» декабря 2022г.	1 328 000 000 (Один миллиард триста двадцать восемь миллионов) рублей
с «26» декабря 2022г. по «25» января 2023г.	1 200 000 000 (Один миллиард двести миллионов) рублей
с «26» января 2023г. по «25» февраля 2023г.	1 072 000 000 (Один миллиард семьдесят два миллиона) рублей
с «26» февраля 2023г. по «25» марта 2023г.	928 000 000 (Девятьсот двадцать восемь миллионов) рублей
с «26» марта 2023г. по «25» апреля 2023г.	800 000 000 (Восемьсот миллионов) рублей
с «26» апреля 2023г. по «25» мая 2023г.	672 000 000 (Шестьсот семьдесят два миллиона) рублей
с «26» мая 2023г. по «25» июня 2023г.	528 000 000 (Пятьсот двадцать восемь миллионов) рублей
с «26» июня 2023г. по «25» июля 2023г.	400 000 000 (Четыреста миллионов) рублей
с «26» июля 2023г. по «25» августа 2023г.	272 000 000 (Двести семьдесят два миллиона) рублей
с «26» августа 2023г. по «25» сентября 2023г.	128 000 000 (Сто двадцать восемь миллионов) рублей

Должник обязуется возвратить Банку полученный кредит и уплатить проценты за пользование им и другие платежи в размере, в сроки и на условиях Договора №8615.01-20/183 от 30.09.2020 г. об открытии возобновляемой кредитной линии, с учетом всех изменений и дополнений к нему.

В течение срока действия Договора №8615.01-20/183 от 30.09.2020 г. об открытии возобновляемой кредитной линии, с учетом всех изменений и дополнений к нему, ссудная задолженность по Договору №8615.01-20/183 от

30.09.2020 г. об открытии возобновляемой кредитной линии, с учетом всех изменений и дополнений к нему, не может превышать сумму установленного на соответствующий период времени лимита.

Срок возврата кредита: «25» сентября 2023г.

Дата полного погашения выданного кредита: «25» сентября 2023 г.

Поручитель обязуется отвечать солидарно с Должником за исполнение обязательств Должника перед Банком, включая погашение основного долга, процентов за пользование кредитом, неустойки, возмещение судебных расходов по взысканию долга и других убытков Банка, вызванных неисполнением или ненадлежащим исполнением Должником своих обязательств по Договору №8615.01-20/183 от 30.09.2020 г. об открытии возобновляемой кредитной линии, с учетом всех изменений и дополнений к нему.

Поручитель обязан не позднее следующего рабочего дня после получения письменного уведомления от Банка о просрочке Должником платежей по Договору №8615.01-20/183 от 30.09.2020 г. об открытии возобновляемой кредитной линии, с учетом всех изменений и дополнений к нему, уплатить Банку просроченную Должником сумму с учетом неустоек на дату фактической оплаты задолженности по Договору №8615.01-20/183 от 30.09.2020 г. об открытии возобновляемой кредитной линии, с учетом всех изменений и дополнений к нему, а также судебные и иные расходы Банка.

Поручитель обязан обеспечить предварительное письменное согласование с Банком предоставления Должником поручительств по обязательствам третьих лиц, не входящих в состав ГК «Сибирский цемент»-3 Приложения № 1 к Договору №8615.01-20/183 от 30.09.2020 г. об открытии возобновляемой кредитной линии (за исключением поручительств по обязательствам третьих лиц в пользу Банка), в случае, если совокупная сумма предоставленных/предоставляемых Должником поручительств по таким обязательствам превысит 500 000 000 (Пятьсот миллионов) рублей. Расчет показателя производится на основании данных отчетности РСБУ, предоставляемой Должником согласно условию п. 8.2.22 Договора №8615.01-20/183 от 30.09.2020 г. об открытии возобновляемой кредитной линии.

Поручитель согласен с тем, что Банк имеет право потребовать как от Должника, так и от Поручителя досрочного возврата всей суммы кредита, процентов за пользование кредитом, неустоек и других платежей, начисленных на дату погашения, по Договору №8615.01-20/183 от 30.09.2020 г. об открытии возобновляемой кредитной линии в случаях, с учетом всех изменений и дополнений к нему, предусмотренных Договором №8615.01-20/183 от 30.09.2020 г. об открытии возобновляемой кредитной линии, с учетом всех изменений и дополнений к нему.

Банк принимает на себя обязательство после погашения всех обязательств по Договору №8615.01-20/183 от 30.09.2020 г. об открытии возобновляемой кредитной линии, с учетом всех изменений и дополнений к нему, не позднее

10 (Десяти) рабочих дней после получения письменного требования Поручителя передать ему копии документов, удостоверяющих требование Банка к Должнику, и передать права, обеспечивающие это требование в размере уплаченной Банку суммы, в случае, если Поручитель исполнил за Должника полностью или частично его обязательства по Договору №8615.01-20/183 от 30.09.2020 г. об открытии возобновляемой кредитной линии, с учетом всех изменений и дополнений к нему.

К Поручителю, исполнившему обязательство за Должника по Договору №8615.01-20/183 от 30.09.2020 г. об открытии возобновляемой кредитной линии, с учетом всех изменений и дополнений к нему, переходят права Банка по этому обязательству в том объеме, в котором Поручитель удовлетворил требование Банка. При этом права Банка по договорам, заключенным в обеспечение обязательств Должника по Договору №8615.01-20/183 от 30.09.2020г. об открытии возобновляемой кредитной линии, с учетом всех изменений и дополнений к нему, переходят к Поручителю только после полного исполнения Поручителем обязательств Должника по Договору №8615.01-20/183 от 30.09.2020 г. об открытии возобновляемой кредитной линии. При этом в случае приобретения Поручителем прав созалогодержателя или перехода к Поручителю прав по иному обеспечению Договору №8615.01-20/183 от 30.09.2020 г. об открытии возобновляемой кредитной линии, Поручитель не вправе осуществлять их во вред Банку, в том числе не имеет права на удовлетворение своего требования к Должнику и/или залогодателю из стоимости заложенного имущества до полного удовлетворения требований Банка по Договору №8615.01-20/183 от 30.09.2020 г. об открытии возобновляемой кредитной линии.

Поручитель не вправе без согласия Банка односторонне отказаться от принятых на себя обязательств по Договору поручительства № 8615.01-20/183-9П от 30.09.2020 г., с учетом всех изменений и дополнений к нему, или изменить его условия. Любая договоренность между Поручителем и Должником в отношении Договора поручительства № 8615.01-20/183-9П от 30.09.2020 г., с учетом всех изменений и дополнений к нему, не затрагивает обязательств Поручителя перед Банком по Договору поручительства № 8615.01-20/183-9П от 30.09.2020 г.

Датой исполнения Поручителем обязательств по Договору поручительства № 8615.01-20/183-9П от 30.09.2020 г., с учетом всех изменений и дополнений к нему, считается дата зачисления на корреспондентский счет Банка денежных средств, перечисленных Поручителем в счет погашения задолженности Должника по Договору №8615.01-20/183 от 30.09.2020 г. об открытии возобновляемой кредитной линии, с учетом всех изменений и дополнений к нему, или дата списания средств в счет погашения задолженности Должника по Договору №8615.01-20/183 от 30.09.2020 г. об открытии возобновляемой кредитной линии с расчетного счета Поручителя, открытого в Банке.

Поручитель принимает на себя обязательство отвечать за исполнение обязательств, предусмотренных Договором №8615.01-20/183 от 30.09.2020 г. об открытии возобновляемой кредитной линии, с учетом всех изменений и дополнений к нему, за Должника, а также за любого иного должника в случае перевода долга на другое лицо, являющееся аффилированным лицом Должника и/или Поручителя.

Поручитель обязуется не разглашать в любой форме (в том числе, но не исключительно: в форме интервью, публикаций, рекламных акций) информацию, касающуюся условий Договору №8615.01-20/183 от 30.09.2020 г. об открытии возобновляемой кредитной линии, с учетом всех изменений и дополнений к нему, и Договору поручительства № 8615.01-20/183-9П от 30.09.2020 г., с учетом всех изменений и дополнений к нему, без письменного согласия Банка.

Договор поручительства № 8615.01-20/183-9П от 30.09.2020 г., с учетом всех изменений и дополнений к нему вступает в силу с даты его подписания Сторонами.

Договор поручительства № 8615.01-20/183-9П от 30.09.2020 г., с учетом всех изменений и дополнений к нему, включая Дополнительное соглашение № 1 от 06.11.2020 года к Договору поручительства № 8615.01-20/183-9П от 30.09.2020 г. и обязательство Поручителя (поручительство) действуют с даты подписания Договора поручительства № 8615.01-20/183-9П от 30.09.2020 г., с учетом всех изменений и дополнений к нему, включая Дополнительное соглашение № 1 от 06.11.2020 года к Договору поручительства № 8615.01-20/183-9П от 30.09.2020 г. по «25» сентября 2026 года включительно.

**Заинтересованными лицами в совершении указанной сделки являются:**

Член Совета директоров АО «Искитимцемент» Шарыкин О.В., член Совета директоров АО «Искитимцемент» Синякова Е.Е., в связи с тем, что указанные лица с одной стороны занимают должности членов Совета директоров АО «Искитимцемент», с другой стороны занимают должности в органах управления управляющей организации АО «Искитимцемент» - АО «ХК «Сибцем» (являются членами Совета директоров АО «ХК «Сибцем»), управляющей организации ООО «Красноярский цемент» (Заемщика по Договору №8615.01-20/183 от 30.09.2020 г. об открытии возобновляемой кредитной линии, выгодоприобретателя по сделке – Договору Поручительства №8615.01-20/183-9П от 30.09.2020 г.).

Шарыкин О.В., Синякова Е.Е. не имеют долей в уставном капитале АО «Искитимцемент» и в уставном капитале ООО «Красноярский цемент».

**17) Одобрить совершение крупной сделки, признаваемой в соответствии с п.4. ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах» крупной сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность:**

**Договор займа № 008/20-3 от «13 августа» 2020 г., заключенный между ООО «Топкинский цемент» и АО «Искитимцемент» на следующих существенных условиях:**

**Стороны договора:**

Заемщик – ООО «Топкинский цемент»

Займодавец – АО «Искитимцемент»

**Предмет договора:**

Займодавец обязуется передать Заемщику в собственность денежные средства в размере 1 900 000 000,00 (один миллиард девятьсот миллионов) российских рублей, а Заемщик обязуется возвратить Займодавцу такую же сумму денег в обусловленный договором срок и оплатить Займодавцу проценты на сумму займа в порядке и в размере, установленном договором.

**Условия выдачи займа:**

Заем по договору не является целевым.

На сумму займа по дату фактического возврата займа включительно начисляются проценты в размере 5,31 (пять и тридцать одна сотая) процентов годовых, если иное не предусмотрено настоящим договором.

Проценты Заемщик обязуется выплачивать ежемесячно по дату фактического возврата суммы займа включительно, в срок не позднее 30 числа расчетного месяца. Если дата возврата суммы займа приходится на число, ранее тридцатого числа расчетного месяца, то Заемщик выплачивает начисленные проценты за последний месяц – единовременным платежом вместе с основной суммой займа.

По согласованию с Займодавцем возврат суммы займа и начисленных на эту сумму процентов может быть осуществлен полностью или частями в пределах срока, указанного в договоре.

Стороны вправе по соглашению сторон изменять размер процентов, начисляемых на сумму займа по Договору, в том числе (но, не ограничиваясь) и при изменении процентной ставки рефинансирования Банка России.

Заемщик обязуется осуществить возврат всей суммы займа не позднее 09 ноября 2024 года с момента его предоставления.

Датой выдачи займа считается дата зачисления денежных средств на расчетный счет Заемщика.

Возврат суммы займа и начисленных на нее процентов осуществляется денежными средствами, зачетом или иным незапрещенным законодательством РФ способом.

Датой возврата займа и процентов по нему является дата зачисления денежных средств на расчетный счет Займодавца.

За нарушение срока возврата суммы займа и/или начисленных на сумму займа процентов по требованию Займодавца Заемщик обязан уплатить Займодавцу неустойку (пени) в размере 0,05 процента от невозвращенной суммы денежных средств за каждый день просрочки, начиная с момента истечения



срока, указанного в п. 2.1. договора, и по дату фактического возврата денежных средств включительно. Уплата пени не освобождает Заемщика от выполнения своих обязательств в натуре, в том числе от уплаты процентов.

Сумма, произведенного Заемщиком платежа, недостаточная для исполнения всех обязательств перед Заемщиком полностью, погашается в следующей очередности: 1) издержки Займодавца по получению исполнения обязательств Заемщика; 2) неустойка; 3) проценты по займу; 4) основная сумма займа.

Суммы пени начисляются и выплачиваются только при условии отправления письменной претензии Займодавца.

При не урегулировании в процессе переговоров спорных вопросов, споры разрешаются в Арбитражном суде в соответствии с действующим законодательством РФ.

**Заинтересованными лицами в совершении указанной сделки являются:**

Член Совета директоров АО «Искитимцемент» Шарыкин О.В., член Совета директоров АО «Искитимцемент» Синякова Е.Е., в связи с тем, что указанные лица с одной стороны занимают должности членов Совета директоров АО «Искитимцемент», с другой стороны занимают должности в органах управления управляющей организации АО «Искитимцемент» - АО «ХК «Сибцем» (являются членами Совета директоров АО «ХК «Сибцем»), управляющей организации ООО «Топкинский цемент» (Заемщика по Договору займа № 008/20-3 от «13 августа» 2020 г. между ООО «Топкинский цемент» и АО «Искитимцемент»).

Шарыкин О.В., Синякова Е.Е. не имеют долей в уставном капитале АО «Искитимцемент» и в уставном капитале ООО «Топкинский цемент».

**18) Предоставить согласие на совершение сделки, признаваемой в соответствии со ст. 78, п.4. ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах» крупной сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность:**

**Договор Поручительства № 40701/S8 от 05.08.2020 года, заключенный между АО «Искитимцемент» и АО «Райффайзенбанк» на следующих существенных условиях:**

**Стороны Договора:**

Банк – АО «Райффайзенбанк»

Поручитель - АО «Искитимцемент»

Заемщик – ООО «Топкинский цемент»

**Обеспечиваемые обязательства:**

- в полном объеме обязательства ООО «Топкинский цемент», ОГРН 1024201979592, имеющее местонахождение: Российская Федерация, 652300, Кемеровская область - Кузбасс, Топкинский р-н, г. Топки, промзона промплощадка ООО «Топкинский цемент» по Соглашению № 40701-NSK от «06» мая 2020 года об условиях и порядке открытия кредитной линии с лимитом выдачи в размере 1 490 000 000 (Один миллиард четыреста девяносто



миллионов) российских рублей, с Датой Погашения «06» мая 2025 года, включая обязательства по возврату основной суммы Кредита/Кредитов, по уплате процентов за пользование Кредитом/Кредитами, по уплате комиссионных вознаграждений, по уплате неустоек, возмещению расходов и других убытков Банка, причитающихся по Кредитному Соглашению, а также всех прочих сумм, причитающихся Банку по Кредитному Соглашению (Обеспечиваемые Обязательства).

**Цена:** определена и согласована сторонами в Договоре Поручительства №40701/S8, заключаемым между АО «Искитимцемент» и АО «Райффайзенбанк» в обеспечение исполнения обязательств ООО «Топкинский цемент» по Соглашению № 40701-NSK от «06» мая 2020 года об условиях и порядке открытия кредитной линии, и составляет не более 50 процентов от балансовой стоимости активов АО «Искитимцемент» на последнюю отчетную дату.

Процентная ставка, применяемая в отношении каждого Периода Начисления Процентов (Период в 1 (Один) месяц), составляет:

1. сумму:

- а) одномесячной/трехмесячной ставки МОСПРАЙМ в российских рублях и
- б) Индивидуальной процентной ставки.

Индивидуальная процентная ставка устанавливается в процентах годовых (проценты рассчитываются в соответствии с действительным числом дней в году – 365 или 366, соответственно) по единоличному решению Банка в Дату Предоставления каждого Кредита на весь срок Кредита, при этом Заемщик выражает свое безусловное согласие с установленной Индивидуальной процентной ставкой.

Величина Индивидуальной процентной ставки не должна превышать 4,5 % (Четырех целых пяти десятых процента) годовых.

Для целей Соглашения, одномесячная/трехмесячная ставка МОСПРАЙМ для кредитов в российских рублях является независимой индикативной ставкой, рассчитываемой Саморегулируемой организацией Национальная Фондовая Ассоциация на основе ставок предоставления рублевых кредитов (депозитов) на срок в 1 (Один) месяц / 3 (Три) месяца, объявляемых ведущими участниками российского денежного рынка первоклассным финансовым организациям, и публикуется в Интернете на странице <http://mosprime.com/> в/или около 12:30 по московскому времени в каждую Дату Предоставления Кредита, а также в первую дату каждого Периода Начисления Процентов.

В случае если ставка МОСПРАЙМ не котируется в Дату Предоставления Кредита или в первую дату любого Периода Начисления Процентов, применяется внутренняя процентная ставка Банка, устанавливаемая по единоличному решению Банка в соответствующую дату на срок в 1 (Один) Месяц/ 3 (Три) Месяца. При этом Заемщик выражает свое безусловное согласие с внутренней процентной ставкой, устанавливаемой Банком.

или

2. сумму:

внутренней процентной ставке Банка, устанавливаемой по единоличному решению Банка в каждую Дату Предоставления Кредита, на период, начинающийся в Дату Предоставления Кредита, и заканчивающийся в Дату Погашения, при этом Заемщик выражает свое безусловное согласие с внутренней процентной ставкой.

Величина внутренней процентной ставки Банка не должна превышать сумму величины шестимесячной ставки МОСПРАЙМ для Кредитов в российских рублях, если она котируется в каждую Дату Предоставления Кредита и 10% (Десяти процентов) годовых.

Шестимесячная ставка МОСПРАЙМ для кредитов в российских рублях является независимой индикативной ставкой, рассчитывается Саморегулируемой организацией Национальная Фондовая Ассоциация на основе ставок предоставления рублевых кредитов (депозитов) на срок в 6 (Шесть) месяцев, объявляемых ведущими участниками российского денежного рынка первоклассным финансовым организациям, и публикуется в Интернете на странице <http://mosprime.com/> в/или около 12:30 по московскому времени в каждую Дату Предоставления Кредита.

или

3. сумму:

а) ключевой ставки Банка России (это ключевая ставка Банка России, установленная Банком России на каждый соответствующий день Периода Начисления Процентов) и

б) Индивидуальной процентной ставки.

Индивидуальная процентная ставка устанавливается в процентах годовых (проценты рассчитываются в соответствии с действительным числом дней в году – 365 или 366, соответственно) по единоличному решению Банка в Дату Предоставления каждого Кредита на весь срок Кредита, при этом Заемщик выражает свое безусловное согласие с установленной Индивидуальной процентной ставкой.

Величина Индивидуальной процентной ставки не должна превышать 4,5 % (Четырех целых пяти десятых процента) годовых.

В случае, если ключевая ставка Банка России не установлена в Дату Предоставления Кредита или в любую дату любого Периода Начисления Процентов, а также в случае, если Банк России прекращает операции рефинансирования с привязкой к ключевой ставке Банка России, применяется внутренняя ставка Банка, устанавливаемая по единоличному решению Банка, в соответствующую дату, на срок, равный Периоду Начисления Процентов. При этом установленная внутренняя ставка Банка действует до последней даты соответствующего Периода Начисления Процентов. При этом Заемщик выражает свое безусловное согласие с внутренней процентной ставкой, устанавливаемой Банком.

Выбор одного из вариантов расчета процентной ставки, определяется Заемщиком самостоятельно путем указания в направляемом Банку Заявлении.

Комиссия за выдачу Кредитов - 0,6 % (Ноль целых и шесть десятых процента) от суммы предоставляемого Кредита.

**Поручитель обязуется:**

По первому требованию Банка в течение 3 (Трех) рабочих дней выплатить

сумму любой задолженности по настоящему Договору Поручительства.

В обеспечение исполнения обязательств по Соглашению № 40701-NSK от «06» мая 2020 года об условиях и порядке открытия кредитной линии, заключенному между ООО «Топкинский цемент» и АО «Райффайзенбанк», Поручитель предоставляет Банку согласие (акцепт) на списание с любых счетов Поручителя, которые открыты или могут быть открыты Поручителем в Банке, любых сумм, подлежащих уплате Поручителем Банку по Договору Поручительства №40701/S8, на основании расчетного документа, выставяемого Банком. Банк должен уведомлять Поручителя о любых таких списаниях. Неиспользование Банком такого права не считается отказом от любого права Банка, вытекающего из Договора Поручительства №40701/S8 или действующего законодательства Российской Федерации. Настоящие положения дополняют условия заключенных между Поручителем и Банком договоров об открытии банковского счета и являются их неотъемлемой частью.

Поручитель обязан предоставить в Банк оформленные решения соответствующего органа управления Поручителя об одобрении Договора Поручительства №40701/S8, в том числе как крупной сделки (и/или сделки с заинтересованностью), в случаях и порядке, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации, учредительным либо внутренними документами Поручителя.

Поручитель обязан по первому требованию Банка в течение 5 (Пяти) рабочих дней предоставить в Банк заверенные руководителем и печатью Поручителя копию бухгалтерского баланса и отчета о финансовых результатах Поручителя, включая копии приложений к указанным документам, прочие документы, которые могут обоснованно потребоваться Банку для формирования заключения о результатах финансовой и хозяйственной деятельности Поручителя.

Поручитель, своевременно не исполнивший свои обязательства по Договору Поручительства №40701/S8, несет ответственность в виде неустойки в размере 0.1 % (ноль целых одна десятая процентов) от просроченных сумм за каждый календарный день просрочки платежа по настоящему Договору Поручительства.

При утрате существовавшего на момент заключения Договора Поручительства какого-либо обеспечения Кредитного Соглашения № 40701-NSK от «06» мая 2020 года или ухудшении условий его обеспечения, Поручитель несет ответственность по Договору Поручительства №40701/S8 в полном объеме.

Поручитель предоставляет Банку следующие заверения об обстоятельствах:

- Поручитель обладает необходимой правоспособностью для осуществления своей деятельности, заключения и исполнения Договора Поручительства №40701/S8;
- лицо, подписывающее (заключающее) Договор Поручительства

№40701/S8 от имени Поручителя, имеет все необходимые для этого полномочия, в том числе, но не исключительно, на основании действующей доверенности, которая не была отменена;

- Поручитель предпринял все корпоративные и иные действия, необходимые для заключения и исполнения Договора Поручительства №40701/S8; Поручителем получены и имеют силу все необходимые согласия, разрешения и одобрения для заключения и исполнения Договора Поручительства №40701/S8 в порядке, предусмотренном действующим законодательством, учредительными и/или внутренними документами Поручителя;

- не существует никаких норм и положений законодательства, а также каких-либо документов или соглашений, или решений органов управления Поручителя, запрещающих или ограничивающих Поручителя заключать и/или исполнять Договор Поручительства №40701/S8;

- любая информация, предоставленная Поручителем Банку в связи с Договором Поручительства №40701/S8, соответствует действительности, является полной и точной во всех отношениях, и Поручитель не скрывает какой-либо информации, которая могла бы повлиять на решение Банка о заключении Договора Поручительства №40701/S8;

- Договор Поручительства №40701/S8 является безусловным обязательством Поручителя, которое, как минимум, имеет такой же приоритет, как и остальные обязательства Поручителя;

- в отношении Поручителя не возбуждено какое-либо судебное, арбитражное или административное разбирательство, о котором Поручитель не сообщил Банку;

- Поручитель не находится в процессе реорганизации или ликвидации.

**Предоставление информации:** Любая информация и любое сообщение в связи с Договором Поручительства №40701/S8 передаются Сторонами (Банком и Поручителем) лично с отметкой о вручении, по электронной почте, с использованием системы обработки и передачи электронных документов и/или других электронных данных, например, с использованием системы Банк-Клиент, заказным письмом с уведомлением о вручении (сообщение, отправленное данным способом, считается доставленным с момента отправки) или курьерской службой.

Любая информация или любое сообщение в связи с Договором Поручительства №40701/S8 направляются Сторонам по адресам, указанным в Договоре Поручительства №40701/S8:

Информация, предоставляемая Сторонами по Договору Поручительства №40701/S8 или в связи с его исполнением, является конфиденциальной. Стороны обязуются принимать меры по сохранению конфиденциальности конфиденциальной информации в объеме, случаях и порядке, установленных действующим законодательством РФ.

**Разрешение споров:** споры, возникающие из Договора Поручительства №40701/S8 или в связи с ним, его толкованием, расторжением, прекращением

и утверждениями о его недействительности, подлежат урегулированию Сторонами в претензионном порядке путем направления требования другой Стороне (далее – «Требование»). При неполучении направившей Стороной ответа на Требование в течение 10 (Десяти) календарных дней со дня его направления и/или неурегулировании спора в претензионном порядке в этот же срок, спор подлежит передаче на рассмотрение Арбитражного суда г. Москвы.

**Срок действия договора:** Договор Поручительства №40701/S8 вступает в силу с даты подписания его последней из Сторон (с наиболее поздней из указанных дат) и действует до даты истечения трехлетнего срока с момента наступления срока исполнения обеспеченного данным поручительством обязательства.

Права по Договору Поручительства №40701/S8 могут быть в любое время уступлены Банком с письменным уведомлением Заемщика и Поручителя Банком, вместе с правами и обязанностями по Кредитному Соглашению. Поручитель не может уступать или передавать какие-либо свои права или обязательства по Договору Поручительства №40701/S8 без предварительного письменного согласия Банка.

Договор Поручительства №40701/S8 может быть изменен или прекращен досрочно только по письменному соглашению Сторон.

**Заинтересованными лицами в совершении указанной сделки являются:**

Член Совета директоров АО «Искитимцемент» Шарыкин О.В., член Совета директоров АО «Искитимцемент» Синякова Е.Е., в связи с тем, что указанные лица с одной стороны занимают должности членов Совета директоров «АО «Искитимцемент», с другой стороны занимают должности в органах управления управляющей организации АО «Искитимцемент» - АО «ХК «Сибцем» (являются членами Совета директоров АО «ХК «Сибцем»), управляющей организации ООО «Топкинский цемент» (Заемщика по Соглашению № 40701-NSK от 06.05.2020 года об условиях и порядке открытия кредитной линии, выгодоприобретателя по сделке – Договору Поручительства № 40701/S8).

Шарыкин О.В., Синякова Е.Е. не имеют долей в уставном капитале АО «Искитимцемент» и в уставном капитале ООО «Топкинский цемент».

В отчетном году Обществом были совершены следующие сделки, признаваемые в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имелась заинтересованность, решение о согласии на совершении которых было получено Обществом на основании решения органа управления Общества - Общего собрания акционеров АО «Искитимцемент»:

1) Передать полномочия единоличного исполнительного органа Акционерного общества «Искитимцемент» управляющей организации -



Акционерному обществу «Холдинговая Компания «Сибирский цемент» (ОГРН 1044205040175, ИНН 4205070630), утвердить условия Договора передачи полномочий единоличного исполнительного органа Акционерного общества «Искитимцемент» управляющей организации - Акционерному обществу «Холдинговая Компания «Сибирский цемент» (ОГРН 1044205040175, ИНН 4205070630) на следующих существенных условиях:

**Договор передачи полномочий единоличного исполнительного органа Акционерного общества «Искитимцемент» управляющей организации - Акционерному обществу «Холдинговая Компания «Сибирский цемент»:**

**Предмет договора:**

Общество передает, а Управляющая компания принимает и осуществляет закрепленные действующим законодательством РФ, Уставом Общества и иными внутренними документами Общества полномочия единоличного исполнительного органа Общества в порядке и на условиях, оговоренных настоящим Договором. Заключение настоящего Договора не влечет за собой изменения устава Общества в части, касающейся полномочий единоличного исполнительного органа Общества, а также самого термина «Генеральный директор», однако те положения Устава Общества, которые посвящены единоличному исполнительному органу Общества, на период действия настоящего Договора применяются только в отношении Управляющей компании.

**Полномочия и обязанности Управляющей компании:**

Общество передает Управляющей компании все полномочия своего единоличного исполнительного органа (генерального директора), вытекающие из Устава Общества, а также иные, не предусмотренные Уставом полномочия, которыми наделяется единоличный исполнительный орган акционерного общества в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

В соответствии с п. 2.1. Договора Управляющая компания осуществляет управление всей текущей деятельностью Общества и решает все вопросы, отнесенные Уставом Общества и действующим законодательством к компетенции единоличного исполнительного органа акционерного общества, за исключением вопросов, отнесенных к исключительной компетенции Совета директоров, общего собрания акционеров.

**Вступление договора в силу. Срок действия и порядок расторжения договора:**

Договор считается заключенным с даты его подписания сторонами. Договор заключается сроком на 3 года и может быть досрочно прекращен по решению общего собрания акционеров Общества. Срок действия настоящего Договора может быть продлен по решению Общего собрания акционеров Общества дополнительным соглашением, являющимся неотъемлемой частью Договора.



Дата заключения договора – 25 мая 2020 г.

**Заинтересованными лицами в совершении указанной сделки являются:**

Шарыкин Олег Витальевич (является одновременно членом Совета директоров и Президентом АО «ХК «Сибцем», Управляющая компания (одна сторона в сделке) и является членом Совета директоров, Председателем Совета директоров АО «Искитимцемент», Общество (другая сторона в сделке). Шарыкин О.В. не имеет долей в уставном капитале АО «Искитимцемент, имеет долю в уставном капитале АО «ХК «Сибцем» в размере 6,14 %.

Синякова Елена Евгеньевна (является членом Совета директоров АО «ХК «Сибцем», Управляющая компания (одна сторона в сделке) и является членом Совета директоров АО «Искитимцемент», Общество (другая сторона в сделке). Синякова Е.Е. не имеет долей в уставном капитале АО «Искитимцемент и в уставном капитале АО «ХК «Сибцем».

В отчетном году Обществом были совершены следующие сделки, признаваемые в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имелась заинтересованность, решение о последующем одобрении которых было получено Обществом на основании решения органа управления Общества - Совета директоров АО «Искитимцемент»:

1) На основании п.1 ст.81, п.1. ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах» одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность:

**Соглашение о предоставлении залога от 16 сентября 2020 года движимого имущества, заключенное между АО «Искитимцемент» и АО «Ангарскцемент» на следующих существенных условиях:**

**Стороны Соглашения:** Акционерное общество «Искитимцемент» (Заемщик, Выгодоприобретатель), Акционерное общество «Ангарский цементно-горный комбинат» (Залогодатель).

**Предмет Соглашения:** предоставление Залогодателем на возмездной основе в залог движимого имущества в обеспечение исполнения обязательств Заемщика перед АО «ЮниКредит Банк» по Соглашению № 001/0107L/20 об общих условиях предоставления кредита от 07.05.2020 года с изменениями и дополнениями между АО «Искитимцемент» и АО «ЮниКредит Банк».

Имущество в залог предоставляется на условиях Договора о залоге оборудования № 001/0488Z/20 от 31.07.2020 года между АО «ЮниКредит Банк» и АО «Ангарскцемент» с изменениями и дополнениями.

**Общая стоимость услуг по Соглашению:** составляет 2 % от залоговой стоимости имущества, переданного Залогодателем по Договору о залоге оборудования № 001/0488Z/20 от 31.07.2020 года между АО «ЮниКредит Банк»

и АО «Ангарскцемент» с изменениями и дополнениями, в обеспечение исполнения обязательств АО «Искитимцемент» по Соглашению №001/0107L/20 от 07.05.2020 года об общих условиях предоставления кредита с изменениями и дополнениями между АО «Искитимцемент» и АО «ЮниКредит Банк», в год.

Стоимость определяется ежеквартально как  $\frac{1}{4}$  от годового вознаграждения до момента полного исполнения обязательств Заемщика по Соглашению №001/0107L/20 от 07.05.2020 года об общих условиях предоставления кредита с изменениями и дополнениями между АО «Искитимцемент» и АО «ЮниКредит Банк», в обеспечение которых предоставлено в залог имущество. Стоимость услуг включает налоги и сборы.

В случае если общая залоговая стоимость была изменена, то стоимость услуг Залогодателя, начиная с квартала, в котором произошли изменения, составляет  $\frac{1}{4}$  от суммы, определяемой как 2 % от залоговой стоимости имущества по Соглашению №001/0107L/20 от 07.05.2020 года об общих условиях предоставления кредита с изменениями и дополнениями между АО «Искитимцемент» и АО «ЮниКредит Банк» по состоянию на конец квартала.

В случае если Соглашение №001/0107L/20 от 07.05.2020 года об общих условиях предоставления кредита с изменениями и дополнениями между АО «Искитимцемент» и АО «ЮниКредит Банк», было закрыто или заключено в течение квартала, то стоимость услуг Залогодателя за квартал составляет  $\frac{1}{4}$  от суммы, определяемой как 2 % от залоговой стоимости имущества по Соглашению №001/0107L/20 от 07.05.2020 года об общих условиях предоставления кредита с изменениями и дополнениями между АО «Искитимцемент» и АО «ЮниКредит Банк» по состоянию на конец квартала.

Стоимость услуг за квартал не зависит от даты заключения Соглашения №001/0107L/20 от 07.05.2020 года об общих условиях предоставления кредита с изменениями и дополнениями между АО «Искитимцемент» и АО «ЮниКредит Банк» в данном квартале.

Под залоговой стоимостью имущества понимается согласованная Сторонами стоимость предмета залога, устанавливаемая в рамках Договора о залоге оборудования № 001/0488Z/20 от 31.07.2020 года.

Оплата по Соглашению о предоставлении залога от 16 сентября 2020 года движимого имущества между АО «Искитимцемент» и АО «Ангарскцемент» производится ежеквартально, начиная с квартала, в котором произведена первая фактическая выборка кредитных средств (части кредитных средств), не позднее 5 (пяти) рабочих дней со дня окончания отчетного квартала путем перечисления денежных средств на расчетный счет Залогодателя или иным, не запрещенным законом способом.

Соглашение о предоставлении залога от 16 сентября 2020 года движимого имущества между АО «Искитимцемент» и АО «Ангарскцемент» вступает в силу с момента подписания и действует до окончания срока исполнения всех обязательств по Соглашению №001/0107L/20 от 07.05.2020 года об общих

условиях предоставления кредита с изменениями и дополнениями между АО «Искитимцемент» и АО «ЮниКредит Банк».

Действие Соглашения о предоставлении залога от 16 сентября 2020 года движимого имущества между АО «Искитимцемент» и АО «Ангарскцемент» распространяется на отношения сторон, возникшие или существующие с 31.07.2020 г.

**Заинтересованными лицами в совершении указанной сделки являются:**

Член Совета директоров АО «Искитимцемент» Шарыкин О.В., член Совета директоров АО «Искитимцемент» Бодренков В.А., в связи с тем, что указанные лица с одной стороны занимают должности членов Совета директоров АО «Искитимцемент», с другой стороны занимают должности в Совете директоров АО «Ангарскцемент», кроме того, Шарыкин О.В. занимает должность в органах управления управляющей организации АО «Искитимцемент» - АО «ХК «Сибцем» (является Президентом АО «ХК «Сибцем» и членом Совета директоров АО «ХК «Сибцем»), управляющей организации АО «Ангарскцемент» (Залогодателя по Договору № 001/0488Z/20 от 31.07.2020 г. о залоге оборудования).

Шарыкин О.В., Бодренков В.А. не имеют долей в уставном капитале АО «Искитимцемент» и в уставном капитале АО «Ангарскцемент».

2) На основании п.1 ст.81, п.1. ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах» одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность:

**Соглашение о предоставлении залога от 16 сентября 2020 года недвижимого имущества, заключенное между АО «Искитимцемент» и АО «Ангарскцемент» на следующих существенных условиях:**

**Стороны Соглашения:** Акционерное общество «Искитимцемент» (Заемщик, Выгодоприобретатель), Акционерное общество «Ангарский цементно-горный комбинат» (Залогодатель).

**Предмет Соглашения:** предоставление Залогодателем на возмездной основе в залог недвижимого имущества в обеспечение исполнения обязательств Заемщика перед АО «ЮниКредит Банк» по Соглашению № 001/0107L/20 об общих условиях предоставления кредита от 07.05.2020 года с изменениями и дополнениями между АО «Искитимцемент» и АО «ЮниКредит Банк».

Имущество в залог предоставляется на условиях Договора № 001/0538Z/20 от 18.08.2020 г. об ипотеке между АО «ЮниКредит Банк» и АО «Ангарскцемент» с изменениями и дополнениями.

**Общая стоимость услуг по Соглашению:** составляет 2 % от залоговой стоимости имущества, переданного Залогодателем по Договору № 001/0538Z/20 от 18.08.2020 г. об ипотеке между АО «ЮниКредит Банк» и АО «Ангарскцемент» с изменениями и дополнениями, в обеспечение исполнения обязательств АО «Искитимцемент» по Соглашению №001/0107L/20 от

07.05.2020 года об общих условиях предоставления кредита с изменениями и дополнениями между АО «Искитимцемент» и АО «ЮниКредит Банк», в год.

Стоимость определяется ежеквартально как  $\frac{1}{4}$  от годового вознаграждения до момента полного исполнения обязательств Заемщика по Соглашению №001/0107L/20 от 07.05.2020 года об общих условиях предоставления кредита с изменениями и дополнениями между АО «Искитимцемент» и АО «ЮниКредит Банк», в обеспечение которых предоставлено в залог имущество. Стоимость услуг включает налоги и сборы.

В случае если общая залоговая стоимость была изменена, то стоимость услуг Залогодателя, начиная с квартала, в котором произошли изменения, составляет  $\frac{1}{4}$  от суммы, определяемой как 2 % от залоговой стоимости имущества по Соглашению №001/0107L/20 от 07.05.2020 года об общих условиях предоставления кредита с изменениями и дополнениями между АО «Искитимцемент» и АО «ЮниКредит Банк» по состоянию на конец квартала.

В случае если Соглашение №001/0107L/20 от 07.05.2020 года об общих условиях предоставления кредита с изменениями и дополнениями между АО «Искитимцемент» и АО «ЮниКредит Банк», было закрыто или заключено в течение квартала, то стоимость услуг Залогодателя за квартал составляет  $\frac{1}{4}$  от суммы, определяемой как 2 % от залоговой стоимости имущества по Соглашению №001/0107L/20 от 07.05.2020 года об общих условиях предоставления кредита с изменениями и дополнениями между АО «Искитимцемент» и АО «ЮниКредит Банк» по состоянию на конец квартала.

Стоимость услуг за квартал не зависит от даты заключения Соглашения №001/0107L/20 от 07.05.2020 года об общих условиях предоставления кредита с изменениями и дополнениями между АО «Искитимцемент» и АО «ЮниКредит Банк» в данном квартале.

Под залоговой стоимостью имущества понимается согласованная Сторонами стоимость предмета залога, устанавливаемая в рамках Договора № 001/0538Z/20 от 18.08.2020 г. об ипотеке.

Оплата по Соглашению о предоставлении залога от 16 сентября 2020 года недвижимого имущества между АО «Искитимцемент» и АО «Ангарскцемент» производится ежеквартально, начиная с квартала, в котором произведена первая фактическая выборка кредитных средств (части кредитных средств), не позднее 5 (пяти) рабочих дней со дня окончания отчетного квартала путем перечисления денежных средств на расчетный счет Залогодателя или иным, не запрещенным законом способом.

Соглашение о предоставлении залога от 16 сентября 2020 года недвижимого имущества между АО «Искитимцемент» и АО «Ангарскцемент» вступает в силу с момента подписания и действует до окончания срока исполнения всех обязательств по Соглашению №001/0107L/20 от 07.05.2020 года об общих условиях предоставления кредита с изменениями и дополнениями между АО «Искитимцемент» и АО «ЮниКредит Банк».

Действие Соглашения о предоставлении залога от 16 сентября 2020 года недвижимого имущества между АО «Искитимцемент» и АО «Ангарскцемент» распространяется на отношения сторон, возникшие или существующие с 18.08.2020 г.

**Заинтересованными лицами в совершении указанной сделки являются:**

Член Совета директоров АО «Искитимцемент» Шарыкин О.В., член Совета директоров АО «Искитимцемент» Бодренков В.А., в связи с тем, что указанные лица с одной стороны занимают должности членов Совета директоров АО «Искитимцемент», с другой стороны занимают должности в Совете директоров АО «Ангарскцемент», кроме того, Шарыкин О.В. занимает должность в органах управления управляющей организации АО «Искитимцемент» - АО «ХК «Сибцем» (является Президентом АО «ХК «Сибцем» и членом Совета директоров АО «ХК «Сибцем»), управляющей организации АО «Ангарскцемент» (Залогодателя по Договору № 001/0538Z/20 от 18.08.2020 г. об ипотеке).

Шарыкин О.В., Бодренков В.А. не имеют долей в уставном капитале АО «Искитимцемент» и в уставном капитале АО «Ангарскцемент».

3) На основании п.1 ст. 81, п.1. ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах» одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность:

**Договор займа № 008/20-3 от «13 августа» 2020 г., заключенный между ООО «Топкинский цемент» и АО «Искитимцемент» на следующих существенных условиях:**

**Стороны договора:**

Заемщик – ООО «Топкинский цемент»

Займодавец – АО «Искитимцемент»

**Предмет договора:**

Займодавец обязуется передать Заемщику в собственность денежные средства в размере 400 000 000,00 (четыреста миллионов) рублей, а Заемщик обязуется возвратить Займодавцу такую же сумму денег в обусловленный договором срок и оплатить Займодавцу проценты на сумму займа в порядке и в размере, установленном договором.

**Условия выдачи займа:**

Заем по договору не является целевым.

На сумму займа по дату фактического возврата займа включительно начисляются проценты в размере 5,31 (пять и тридцать одна сотая) процентов годовых, если иное не предусмотрено настоящим договором.

Проценты Заемщик обязуется выплачивать ежемесячно по дату фактического возврата суммы займа включительно, в срок не позднее 30 числа расчетного месяца. Если дата возврата суммы займа приходится на число, ранее тридцатого числа расчетного месяца, то Заемщик выплачивает начисленные



проценты за последний месяц – единовременным платежом вместе с основной суммой займа.

По согласованию с Займодавцем возврат суммы займа и начисленных на эту сумму процентов может быть осуществлен полностью или частями в пределах срока, указанного в договоре.

Стороны вправе по соглашению сторон изменять размер процентов, начисляемых на сумму займа по Договору, в том числе (но, не ограничиваясь) и при изменении процентной ставки рефинансирования Банка России.

Заемщик обязуется осуществить возврат всей суммы займа не позднее 1 года с момента его предоставления.

Датой выдачи займа считается дата зачисления денежных средств на расчетный счет Заемщика.

Возврат суммы займа и начисленных на нее процентов осуществляется денежными средствами, зачетом или иным незапрещенным законодательством РФ способом.

Датой возврата займа и процентов по нему является дата зачисления денежных средств на расчетный счет Займодавца.

За нарушение срока возврата суммы займа и/или начисленных на сумму займа процентов по требованию Займодавца Заемщик обязан уплатить Займодавцу неустойку (пени) в размере 0,05 процента от невозвращенной суммы денежных средств за каждый день просрочки, начиная с момента истечения срока, указанного в п. 2.1. договора, и по дату фактического возврата денежных средств включительно. Уплата пени не освобождает Заемщика от выполнения своих обязательств в натуре, в том числе от уплаты процентов.

Сумма, произведенного Заемщиком платежа, недостаточная для исполнения всех обязательств перед Заемщиком полностью, погашается в следующей очередности: 1) издержки Займодавца по получению исполнения обязательств Заемщика; 2) неустойка; 3) проценты по займу; 4) основная сумма займа.

Суммы пени начисляются и выплачиваются только при условии отправления письменной претензии Займодавца.

При не урегулировании в процессе переговоров спорных вопросов, споры разрешаются в Арбитражном суде в соответствии с действующим законодательством РФ.

**Заинтересованными лицами в совершении указанной сделки являются:**

Член Совета директоров АО «Искитимцемент» Шарыкин О.В., член Совета директоров АО «Искитимцемент» Синякова Е.Е., в связи с тем, что указанные лица с одной стороны занимают должности членов Совета директоров АО «Искитимцемент», с другой стороны занимают должности в органах управления управляющей организации АО «Искитимцемент» - АО «ХК «Сибцем» (являются членами Совета директоров АО «ХК «Сибцем»), управляющей организации ООО «Топкинский цемент» (Заемщика по

Договору займа № 008/20-3 от «13 августа» 2020 г. между ООО «Топкинский цемент» и АО «Искитимцемент».).

Шарыкин О.В., Синякова Е.Е. не имеют долей в уставном капитале АО «Искитимцемент» и в уставном капитале ООО «Топкинский цемент».

## Раздел 9. Дополнительная информация для акционеров

Уставный капитал общества равен 95 292 рублям и разделен на 95 292 штуки обыкновенных акций номиналом один рубль.

Регистратором АО «Искитимцемент» в соответствии с заключенным договором является Акционерное общество «Специализированный Регистратор «КОМПАС»:

Сокращенное наименование: АО «СРК»

Лицензия: № 032-14064-00001 от 16.04.2004г., № 10-000-1-00315 от 16.04.2004г.

Юридический адрес: 654005, Кемеровская область-Кузбасс, город Новокузнецк, пр-кт. Строителей, дом 57.

Номер телефона/факса: (3843) 74-91-40.

Электронная почта: [company@zao-srk.ru](mailto:company@zao-srk.ru)

ФИО лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа: Генеральный директор - Алехин Андрей Юрьевич.

тел.: (3843) 74-91-40.

Сибирский филиал Акционерного общества «Специализированный Регистратор «КОМПАС»:

630005, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Ипподромская, 19.

тел.: (383) 224-22-84

Время работы: с 9.00 до 17.30, прием документов с 9.00 до 13.00

Выходные дни: суббота, воскресенье

По вопросам получения доступа к информации для акционеров можно обращаться:

Адрес: АО «Искитимцемент», 633209, Новосибирская область, г. Искитим, ул. Заводская, д. 1а

e-mail: [info@iskcem.ru](mailto:info@iskcem.ru)

Контактные телефоны: 8 (38343) 2-47-09

**Раздел 10. Сведения (отчет) о соблюдении акционерным обществом принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления, рекомендованного к применению Банком России (далее - Кодекс корпоративного управления)**

Таблица 8

№	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 процедуру проведения общего собрания.</p> <p>2. Общество предоставляет доступный способ коммуникации с Обществом, такой как "горячая линия", электронная почта или форум в интернете, позволяющий акционерам высказать свое мнение и направить вопросы в отношении повестки дня в процессе подготовки к проведению общего собрания. Указанные действия предпринимались Обществом накануне каждого общего собрания, прошедшего в отчетный период.</p>	<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 порядок Созыва ОСА не предусмотрено Законом, информация об ОСА размещается в сети Интернет на сайте Общества.
1.1.2	Порядок сообщения о проведении общего собрания и предоставления материалов к общему собранию дает акционерам возможность надлежащим образом подготовиться к участию в нем.	<p>1. Сообщение о проведении общего собрания акционеров размещено (опубликовано) на сайте в сети Интернет не менее, чем за 30 дней до даты проведения общего собрания.</p> <p>2. В сообщении о проведении собрания указано место проведения собрания и документы, необходимые для допуска в помещение.</p> <p>3. Акционерам был обеспечен доступ к информации о том,</p>	<p><input type="checkbox"/> соблюдается</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> частично соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> не соблюдается</p>	Соблюдается в пределах, предусмотренных Законом, а именно: информация о проведении ОСА размещается в сроки, предусмотренные Законом, пункты 2 и 3 соблюдаются в полном объеме

		кем предложены вопросы повестки дня и кем выдвинуты кандидатуры в Совет директоров и ревизионную комиссию Общества.		
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 type="checkbox"/> соблюдается  <input checked="" type="checkbox"/> частично соблюдается  <input type="checkbox"/> не соблюдается	В отчетном периоде ГОСА проведено в форме заочного голосования в соответствии со ст. 11 Федерального закона от 7 апреля 2020 г. N 115-ФЗ
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 беспрепятственно реализовать право голоса самым простым и удобным для него способом.	1. Внутренний документ (внутренняя политика) Общества содержит положения, в соответствии с которыми каждый участник общего собрания может до завершения	<input type="checkbox"/> соблюдается  <input type="checkbox"/> частично	Не предусмотрено Законом включение такой нормы в Положение, однако при поступлении такой



		соответствующего собрания потребовать копию заполненного им бюллетеня, заверенного счетной комиссией.	<p>соблюдается</p> <input checked="" type="checkbox"/> не <p>соблюдается</p>	просьбы, она может быть удовлетворена
1.1.6	Установленный Обществом порядок ведения общего собрания обеспечивает равную возможность всем лицам, присутствующим на собрании, высказать свое мнение и задать интересующие их вопросы.	<p>1. При проведении в отчетном периоде общих собраний акционеров в форме собрания (совместного присутствия акционеров) предусматривалось достаточное время для докладов по вопросам повестки дня и время для обсуждения этих вопросов.</p> <p>2. Кандидаты в органы управления и контроля Общества были доступны для ответов на вопросы акционеров на собрании, на котором их кандидатуры были поставлены на голосование.</p> <p>3. Советом директоров при принятии решений, связанных с подготовкой и проведением общих собраний акционеров, рассматривался вопрос об использовании телекоммуникационных средств для предоставления акционерам удаленного доступа для участия в общих собраниях в отчетном периоде.</p>	<p><input type="checkbox"/> соблюдается</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> частично  <p>соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> не  <p>соблюдается</p> </p></p>	Соблюдается в пределах, предусмотренных Законом.
1.2	<b>Акционерам предоставлена равная и справедливая возможность участвовать в прибыли Общества посредством получения дивидендов.</b>			
1.2.1	Общество разработало и внедрило прозрачный и понятный механизм определения размера дивидендов и их выплаты.	<p>1. В Обществе разработана, утверждена Советом директоров и раскрыта дивидендная политика.</p> <p>2. Если дивидендная политика Общества использует показатели отчетности Общества для определения размера дивидендов, то соответствующие положения дивидендной политики учитывают консолидированные показатели финансовой отчетности.</p>	<p><input type="checkbox"/> соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> частично  <p>соблюдается</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> не  <p>соблюдается</p> </p></p>	Не предусмотрено Законом
1.2.2			<input type="checkbox"/> соблюдается	Не предусмотрено Законом

	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 checked="" type="checkbox"/> частично соблюдается  <input type="checkbox"/> не соблюдается	
1.2.3	Общество не допускает ухудшения дивидендных прав существующих акционеров.	1. В отчетном периоде Общество не предпринимало действий, ведущих к ухудшению дивидендных прав существующих акционеров.	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается  <input type="checkbox"/> частично соблюдается  <input type="checkbox"/> не соблюдается	
1.2.4	Общество стремится к исключению использования акционерами иных способов получения прибыли (дохода) за счет Общества, помимо дивидендов и ликвидационной стоимости.	1. В целях исключения акционерами иных способов получения прибыли (дохода) за счет Общества, помимо дивидендов и ликвидационной стоимости, во внутренних документах Общества установлены механизмы контроля, которые обеспечивают своевременное выявление и процедуру одобрения сделок с лицами, аффилированными (связанными) с существенными акционерами (лицами, имеющими право распоряжаться голосами, приходящимися на голосующие акции), в тех случаях, когда закон формально не признает такие сделки в качестве сделок с заинтересованностью.	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается  <input type="checkbox"/> частично соблюдается  <input type="checkbox"/> не соблюдается	
<b>1.3</b>	<b><i>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.</i></b>			
1.3.1	Общество создало условия для справедливого отношения к каждому акционеру со стороны органов управления и контролирурующих лиц	1. В течение отчетного периода процедуры управления потенциальными конфликтами интересов у существенных акционеров являются эффективными, а конфликтам	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается  <input type="checkbox"/> частично	

	Общества, в том числе условия, обеспечивающие недопустимость злоупотреблений со стороны крупных акционеров по отношению к миноритарным акционерам.	между акционерами, если таковые были, Совет директоров уделит надлежащее внимание.	<input checked="" type="checkbox"/> 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	
<b>1.4</b>	<b>Акционерам обеспечены надежные и эффективные способы учета прав на акции, а также возможность свободного и необременительного отчуждения принадлежащих им акций.</b>			
1.4	Акционерам обеспечены надежные и эффективные способы учета прав на акции, а также возможность свободного и необременительного отчуждения принадлежащих им акций.	1. Качество и надежность осуществляемой регистратором Общества деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг соответствуют потребностям Общества и его акционеров.	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается  <input type="checkbox"/> частично соблюдается  <input type="checkbox"/> не соблюдается	
<b>2.1</b>	<b>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.</b>			
2.1.1	Совет директоров отвечает за принятие решений, связанных с назначением и освобождением от занимаемых должностей исполнительных органов, в том числе в связи с ненадлежащим исполнением ими своих	1. Совет директоров имеет закрепленные в уставе полномочия по назначению, освобождению от занимаемой должности и определению условий договоров в отношении членов исполнительных органов.	<input type="checkbox"/> соблюдается  <input checked="" type="checkbox"/> частично соблюдается	Соблюдается в рамках предусмотренных Законом

	<p>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>2. Советом директоров рассмотрен отчет (отчеты) единоличного исполнительного органа и членов коллегиального исполнительного органа о выполнении стратегии Общества.</p>	<p><input type="checkbox"/> не соблюдается</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.</p> <p>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 органам и иным ключевым руководящим работникам Общества.</p>	<p>1. В Обществе разработана и внедрена одобренная Советом директоров политика (политики) по вознаграждению и возмещению расходов (компенсаций) членов Совета директоров, исполнительных органов Общества и иных ключевых руководящих работников Общества.</p> <p>2. В течение отчетного периода на заседаниях Совета директоров были рассмотрены вопросы, связанные с указанной политикой (политиками).</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>

2.1.5	Совет директоров играет ключевую роль в предупреждении, выявлении и урегулировании внутренних конфликтов между органами Общества, акционерами Общества и работниками Общества.	<p>1. Совет директоров играет ключевую роль в предупреждении, выявлении и урегулировании внутренних конфликтов.</p> <p>2. Общество создало систему идентификации сделок, связанных с конфликтом интересов, и систему мер, направленных на разрешение таких конфликтов</p>	<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.	<p>1. Совет директоров утвердил Положение об информационной политике.</p> <p>2. В Обществе определены лица, ответственные за реализацию информационной политики.</p>	<input type="checkbox"/> соблюдается  <input checked="" type="checkbox"/> частично соблюдается  <input type="checkbox"/> не соблюдается	Соблюдается в рамках, предусмотренных Законом
2.1.7	Совет директоров осуществляет контроль 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
<b>2.2 Совет директоров подотчетен акционерам Общества.</b>				
2.2.1	Информация о работе Совета директоров раскрывается и предоставляется акционерам.	1. Годовой отчет Общества за отчетный период включает в себя информацию о посещаемости заседаний Совета директоров и комитетов отдельными директорами.	<input type="checkbox"/> соблюдается  <input checked="" type="checkbox"/> частично соблюдается	Соблюдается в рамках, предусмотренных Законом

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



	представления об их личных и профессиональных качествах.	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"/> 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
<b>2.4</b>	<b>В состав Совета директоров входит достаточное количество независимых директоров.</b>			
2.4.1	Независимым директором признается лицо, которое обладает достаточными профессионализмом, опытом и самостоятельностью для формирования собственной по-	1. В течение отчетного периода все независимые члены Совета директоров отвечали всем критериям независимости, указанным в рекомендациях 102 - 107 Кодекса, или	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается  <input type="checkbox"/> частично соблюдается	

	<p>зиции, 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>были признаны независимыми по решению Совета директоров.</p>	<p><input type="checkbox"/> не соблюдается</p>	
2.4.2	<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 обязательства по своевременному информированию об этом Совета директоров.</p>	<p><input type="checkbox"/> соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> частично соблюдается</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> не соблюдается</p>	<p>Не предусмотрено Законами</p>
2.4.3	<p>Независимые директора составляют не менее одной трети избранного состава Совета директоров.</p>	<p>1. Независимые директора составляют не менее одной трети состава Совета директоров.</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> частично</p>	

			<p>соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> не</p> <p>соблюдается</p>	
2.4.4	<p>Независимые директора играют ключевую роль в предотвращении внутренних конфликтов в Обществе и совершении Обществом существенных корпоративных действий.</p>	<p>1. Независимые директора (у которых отсутствует конфликт интересов) предварительно оценивают существенные корпоративные действия, связанные с возможным конфликтом интересов, а результаты такой оценки предоставляются Совету директоров.</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> частично</p> <p>соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> не</p> <p>соблюдается</p>	
2.5	<p><b>Председатель Совета директоров способствует наиболее эффективному осуществлению функций, возложенных на Совет директоров.</b></p>			
2.5.1	<p>Председателем Совета директоров избран независимый директор, либо из числа избранных независимых директоров определен старший независимый директор, координирующий работу независимых директоров и осуществляющий взаимодействие с председателем Совета директоров.</p>	<p>1. Председатель Совета директоров является независимым директором, или же среди независимых директоров определен старший независимый директор &lt;3&gt;.</p> <p>2. Роль, права и обязанности председателя Совета директоров (и, если применимо, старшего независимого директора) должным образом определены во внутренних документах Общества.</p>	<p><input type="checkbox"/> соблюдается</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> частично</p> <p>соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> не</p> <p>соблюдается</p>	<p>Соблюдается в рамках, предусмотренных Законом</p>
2.5.2	<p>Председатель Совета директоров обеспечивает конструктивную атмосферу проведения заседаний, свободное обсуждение вопросов, включенных в повестку дня заседания, контроль над исполнением решений, принятых Советом директоров.</p>	<p>1. Эффективность работы председателя Совета директоров оценивалась в рамках процедуры оценки эффективности Совета директоров в отчетном периоде.</p>	<p><input type="checkbox"/> соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> частично</p> <p>соблюдается</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> не</p> <p>соблюдается</p>	<p>Не предусмотрено Законами</p>

2.5.3	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	<b>Члены Совета директоров действуют добросовестно и разумно в интересах Общества и его акционеров на основе достаточной информированности, с должной степенью заботливости и осмотрительности.</b>			
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	Соблюдается в рамках, предусмотренных Законом

			<input type="checkbox"/> не соблюдается	
2.6.3	Члены Совета директоров имеют достаточно времени для выполнения своих обязанностей.	<p>1. Индивидуальная посещаемость заседаний Совета и комитетов, а также время, уделяемое для подготовки к участию в заседаниях, учитывалась в рамках процедуры оценки Совета директоров, в отчетном периоде.</p> <p>2. В соответствии с внутренними документами Общества члены Совета директоров обязаны уведомлять совет директоров о своем намерении войти в состав органов управления других организаций (помимо подконтрольных и зависимых организаций Общества), а также о факте такого назначения.</p>	<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.	<p>1. В соответствии с внутренними документами общества члены Совета директоров имеют право получать доступ к документам и делать запросы, касающиеся Общества и подконтрольных ему организаций, а исполнительные органы Общества обязаны предоставлять соответствующую информацию и документы.</p> <p>2. В Обществе существует формализованная программа ознакомительных мероприятий для вновь избранных членов Совета директоров.</p>	<input type="checkbox"/> соблюдается  <input checked="" type="checkbox"/> частично соблюдается  <input type="checkbox"/> не соблюдается	Соблюдается в рамках, предусмотренных Законом
2.7	<b><i>Заседания Совета директоров, подготовка к ним и участие в них членов Совета директоров обеспечивают эффективную деятельность Совета директоров.</i></b>			
2.7.1	Заседания Совета директоров проводятся по мере необходимости, с учетом масштабов деятельности и стоящих перед Обществом в определенный период времени задач.	1. Совет директоров провел не менее шести заседаний за отчетный год.	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается  <input type="checkbox"/> частично соблюдается  <input type="checkbox"/> не	

			соблюдается	
2.7.2	Во внутренних документах Общества 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 Совета директоров.	<input type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> не соблюдается	Соблюдается в рамках, предусмотренных Законом
2.8	<b>Совет директоров создает комитеты для предварительного рассмотрения наиболее важных вопросов деятельности Общества.</b>			
2.8.1	Для предварительного рассмотрения вопросов, связанных с контролем над финансово-хозяйственной деятельностью	1. Совет директоров сформировал комитет по аудиту, состоящий исключительно из независимых директоров.	<input type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично	Не предусмотрено Законами



	<p>Общества, создан комитет по аудиту, состоящий 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>	<p>соблюдается</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> не соблюдается</p>	
2.8.2	<p>Для предварительного рассмотрения вопросов, связанных с формированием эффективной и прозрачной практики вознаграждения, создан комитет по вознаграждениям, состоящий из независимых директоров и возглавляемый независимым директором, не являющимся председателем Совета директоров.</p>	<p>1. Советом директоров создан комитет по вознаграждениям, который состоит только из независимых директоров.</p> <p>2. Председателем комитета по вознаграждениям является независимый директор, который не является председателем Совета директоров.</p> <p>3. Во внутренних документах Общества определены задачи комитета по вознаграждениям, включая, в том числе задачи, содержащиеся в рекомендации 180 Кодекса.</p>	<p><input type="checkbox"/> соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> частично соблюдается</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> не соблюдается</p>	<p>Не предусмотрено Законами</p>
2.8.3	<p>Для предварительного рассмотрения вопросов, связанных с осуществлением кадрового планирования (планирования преемственности), профессиональным составом и эффективностью работы Совета директоров, создан комитет по номинациям (назначениям, кадрам), большинство членов которого являются независимыми директорами.</p>	<p>1. Советом директоров создан комитет по номинациям (или его задачи, указанные в рекомендации 186 Кодекса, реализуются в рамках иного комитета), большинство членов которого являются независимыми директорами.</p> <p>2. Во внутренних документах Общества, определены задачи комитета по номинациям (или соответствующего комитета с совмещенным функционалом), включая, в том числе задачи, содержащиеся в рекомендации 186 Кодекса.</p>	<p><input type="checkbox"/> соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> частично соблюдается</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> не соблюдается</p>	<p>Не предусмотрено Законами</p>
2.8.4				

	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.).	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.	<input type="checkbox"/> соблюдается  <input type="checkbox"/> частично соблюдается  <input checked="" type="checkbox"/> не соблюдается	Не предусмотрено Законами
2.8.5	Состав комитетов определен таким образом, чтобы он позволял проводить всестороннее обсуждение предварительно рассматриваемых вопросов с учетом различных мнений.	1. Комитеты Совета директоров возглавляются независимыми директорами.  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.	<input type="checkbox"/> соблюдается  <input type="checkbox"/> частично соблюдается  <input checked="" type="checkbox"/> не соблюдается	Не предусмотрено Законами
2.8.6	Председатели комитетов регулярно информируют Совет директоров и его председателя о работе своих комитетов.	1. В течение отчетного периода председатели комитетов регулярно отчитывались о работе комитетов перед Советом директоров.	<input type="checkbox"/> соблюдается  <input type="checkbox"/> частично соблюдается  <input checked="" type="checkbox"/> не соблюдается	Не предусмотрено Законами
2.9	<b>Совет директоров обеспечивает проведение оценки качества работы Совета директоров, его комитетов и членов Совета директоров.</b>			

2.9.1	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.	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. 2. Результаты самооценки или внешней оценки Совета директоров, проведенной в течение отчетного периода, были рассмотрены на очном заседании Совета директоров.	<input type="checkbox"/> соблюдается  <input type="checkbox"/> частично  <input checked="" type="checkbox"/> не соблюдается	Не предусмотрено Законами
2.9.2	Оценка работы Совета директоров, комитетов и членов Совета директоров осуществляется на регулярной основе не реже одного раза в год. Для проведения независимой оценки качества работы Совета директоров, не реже одного раза в три года привлекается внешняя организация (консультант).	1. Для проведения независимой оценки качества работы Совета директоров в течение трех последних отчетных периодов по меньшей мере один раз Обществом привлекалась внешняя организация (консультант).	<input type="checkbox"/> соблюдается  <input type="checkbox"/> частично  <input checked="" type="checkbox"/> не соблюдается	Не предусмотрено Законами
<b>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.</b>				
3.1.1	Корпоративный секретарь обладает знаниями, опытом и квалификацией, достаточными для исполнения возложенных на него обязанностей, безупречной репутацией и пользуется доверием акционеров.	1. В Обществе принят и раскрыт внутренний документ - Положение о корпоративном секретаре. 2. На сайте Общества в сети Интернет и в годовом отчете представлена биографическая информация о корпоративном секретаре, с таким же уровнем детализации, как для членов Совета директоров и исполнительного руководства Общества.	<input type="checkbox"/> соблюдается  <input checked="" type="checkbox"/> частично  <input type="checkbox"/> не соблюдается	Соблюдается в рамках, предусмотренных Законом
3.1.2	Корпоративный секретарь обладает достаточной независимостью от исполнительных органов Общества и имеет необходимые полномочия и	1. Совет директоров одобряет назначение, отстранение от должности и дополнительное вознаграждение корпоративного секретаря.	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается  <input type="checkbox"/> частично	

	ресурсы для выполнения поставленных перед ним задач.		<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается  <input type="checkbox"/> не соблюдается	
4.1	<p><b>Уровень выплачиваемого Обществом вознаграждения достаточен для привлечения, мотивации и удержания лиц, обладающих необходимой для Общества компетенцией и квалификацией. Выплата вознаграждения членам Совета директоров, исполнительным органам и иным ключевым руководящим работникам Общества осуществляется в соответствии с принятой в Обществе политикой по вознаграждению.</b></p>			
4.1.1	<p>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.</p>	<p>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.</p>	<input type="checkbox"/> соблюдается  <input type="checkbox"/> частично соблюдается  <input checked="" type="checkbox"/> не соблюдается	<p>Не предусмотрено Законами</p>
4.1.2	<p>Политика Общества по вознаграждению разработана комитетом по вознаграждениям и утверждена Советом директоров Общества. 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.</p>	<p>1. В течение отчетного периода комитет по вознаграждениям рассмотрел политику (политики) по вознаграждениям и практику ее (их) внедрения и при необходимости представил соответствующие рекомендации Совету директоров.</p>	<input type="checkbox"/> соблюдается  <input type="checkbox"/> частично соблюдается  <input checked="" type="checkbox"/> не соблюдается	<p>Не предусмотрено Законами</p>
4.1.3	<p>Политика Общества по вознаграждению содержит прозрачные меха-</p>	<p>1. Политика (политики) Общества по вознаграждению содержит (содержат) прозрачные механизмы определения</p>	<input type="checkbox"/> соблюдается	<p>Не предусмотрено Законами</p>

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

	обуславливает права реализации акций достижением определенных показателей деятельности, а члены Совета директоров не участвуют в опционных программах.	вила владения акциями членами Совета директоров, нацеленные на стимулирование долгосрочного владения такими акциями.	<input checked="" type="checkbox"/> не соблюдается	
4.2.3	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.	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.	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается  <input type="checkbox"/> частично соблюдается  <input type="checkbox"/> не соблюдается	
4.3	<b>Система вознаграждения членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников Общества предусматривает зависимость вознаграждения от результата работы Общества и их личного вклада в достижение этого результата.</b>			
4.3.1	Вознаграждение членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников Общества определяется таким образом, чтобы обеспечивать разумное и обоснованное соотношение фиксированной части вознаграждения и переменной части вознаграждения, зависящей от результатов работы Общества и личного (индивидуального) вклада работника в конечный результат.	<p>1. В течение отчетного периода одобренные Советом директоров годовые показатели эффективности использовались при определении размера переменного вознаграждения членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников Общества.</p> <p>2. В ходе последней проведенной оценки системы вознаграждения членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников Общества, Совет директоров (комитет по вознаграждениям) удостоверился в том, что в Обществе применяется эффективное соотношение фиксированной части вознаграждения и переменной части вознаграждения.</p> <p>3. В Обществе предусмотрена процедура, обеспечивающая возвращение Обществу премиальных выплат, неправомерно полученных членами исполнительных органов и</p>	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается  <input type="checkbox"/> частично соблюдается  <input type="checkbox"/> не соблюдается	



		иных ключевых руководящих работников Общества.		
4.3.2	Общество внедрило программу долгосрочной мотивации членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников Общества с использованием акций Общества (опционов или других производных финансовых инструментов, базисным активом по которым являются акции Общества).	<p>1. Общество внедрило программу долгосрочной мотивации для членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников Общества с использованием акций Общества (финансовых инструментов, основанных на акциях Общества).</p> <p>2. Программа долгосрочной мотивации членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников Общества предусматривает, что право реализации используемых в такой программе акций и иных финансовых инструментов наступает не ранее, чем через три года с момента их предоставления. При этом право их реализации обусловлено достижением определенных показателей деятельности Общества.</p>	<input type="checkbox"/> соблюдается  <input type="checkbox"/> частично соблюдается  <input checked="" type="checkbox"/> не соблюдается	Не предусмотрено Законом
4.3.3	Сумма компенсации (золотой парашют), выплачиваемая Обществом в случае досрочного прекращения полномочий членам исполнительных органов или ключевых руководящих работников по инициативе Общества и при отсутствии с их стороны недобросовестных действий, не превышает двукратного размера фиксированной части годового вознаграждения.	1. Сумма компенсации (золотой парашют), выплачиваемая Обществом в случае досрочного прекращения полномочий членам исполнительных органов или ключевых руководящих работников по инициативе Общества и при отсутствии с их стороны недобросовестных действий, в отчетном периоде не превышала двукратного размера фиксированной части годового вознаграждения.	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается  <input type="checkbox"/> частично соблюдается  <input type="checkbox"/> не соблюдается	
5.1	<b><i>В Обществе создана эффективно функционирующая система управления рисками и внутреннего контроля, направленная на обеспечение разумной уверенности в достижении поставленных перед Обществом целей.</i></b>			
5.1.1	Советом директоров Общества определены принципы и подходы к организации системы управления рисками и	1. Функции различных органов управления и подразделений Общества в системе управления рисками и внутреннем контроле четко опре-	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается  <input type="checkbox"/> частично	

	внутреннего контроля в Обществе.	делены во внутренних документах/соответствующей политике Общества, одобренной Советом директоров.	<input type="checkbox"/> не <input checked="" type="checkbox"/> соблюдается	
5.1.2	Исполнительные органы Общества обеспечивают создание и поддержание функционирования эффективной системы управления рисками и внутреннего контроля в Обществе.	1. Исполнительные органы Общества обеспечили распределение функций и полномочий в отношении управления рисками и внутреннего контроля между подотчетными ими руководителями (начальниками) подразделений и отделов.	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично <input type="checkbox"/> не <input checked="" type="checkbox"/> соблюдается	
5.1.3	Система управления рисками и внутреннего контроля в Обществе обеспечивает объективное, справедливое и ясное представление о текущем состоянии и перспективах Общества, целостность и прозрачность отчетности Общества, разумность и приемлемость принимаемых Обществом рисков.	1. В Обществе утверждена политика по противодействию коррупции. 2. В Обществе организован доступный способ информирования Совета директоров или комитета Совета директоров по аудиту о фактах нарушения законодательства, внутренних процедур, кодекса этики Общества.	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично <input type="checkbox"/> не <input checked="" type="checkbox"/> 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 <input checked="" type="checkbox"/> не <input checked="" type="checkbox"/> соблюдается	Не предусмотрено Законом

5.2	<b>Для систематической независимой оценки надежности и эффективности системы управления рисками и внутреннего контроля, и практики корпоративного управления Общество организует проведение внутреннего аудита.</b>		
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"/> V 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 системы корпоративного управления. Общество применяет общепринятые стандарты деятельности в области внутреннего аудита.	1. В течение отчетного периода в рамках проведения внутреннего аудита дана оценка эффективности системы внутреннего контроля и управления рисками.  2. В Обществе используются общепринятые подходы к внутреннему контролю и управлению рисками.	<input type="checkbox"/> соблюдается  <input checked="" type="checkbox"/> V частично  <input type="checkbox"/> не соблюдается
6.1	<b>Общество и его деятельность являются прозрачными для акционеров, инвесторов и иных заинтересованных лиц.</b>		
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"/> V не
Соблюдается в рамках, предусмотренных Законом			

			соблюдается	
6.1.2	Общество раскрывает информацию о системе и практике корпоративного управления, включая подробную информацию о соблюдении принципов и рекомендаций Кодекса.	<p>1. Общество раскрывает информацию о системе корпоративного управления в Обществе и общих принципах корпоративного управления, применяемых в Обществе, в том числе на сайте Общества в сети Интернет.</p> <p>2. Общество раскрывает информацию о составе исполнительных органов и Совета директоров, независимости членов Совета и их членстве в комитетах Совета директоров (в соответствии с определением Кодекса).</p> <p>3. В случае наличия лица, контролирующего Общество, Общество публикует меморандум контролирующего лица относительно планов такого лица в отношении корпоративного управления в Обществе.</p>	<input type="checkbox"/> соблюдается  <input checked="" type="checkbox"/> частично соблюдается  <input type="checkbox"/> не соблюдается	Соблюдается в рамках, предусмотренных Законом
6.2	<b>Общество своевременно раскрывает полную, актуальную и достоверную информацию об Обществе для обеспечения возможности принятия обоснованных решений акционерами Общества и инвесторами.</b>			
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</p>	<input type="checkbox"/> соблюдается  <input type="checkbox"/> частично соблюдается  <input checked="" type="checkbox"/> не соблюдается	Не предусмотрено Законом

		года раскрытие информации осуществлялось не только на русском, но также и на одном из наиболее распространенных иностранных языков.		
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 <input checked="" type="checkbox"/> не соблюдается	Не предусмотрено Законом
6.2.3	Годовой отчет, являясь одним из наиболее важных инструментов информационного взаимодействия с акционерами и другими заинтересованными сторонами, содержит информацию, позволяющую оценить итоги деятельности Общества за год.	<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>	<input type="checkbox"/> соблюдается  <input checked="" type="checkbox"/> частично  <input type="checkbox"/> не соблюдается	Соблюдается в рамках, предусмотренных Законом
<b>6.3</b>	<b>Общество предоставляет информацию и документы по запросам акционеров в соответствии с принципами равнодоступности и необременительности.</b>			
6.3.1	Предоставление Обществом информации и документов по запросам акционеров осуществляется в соответствии с принципами равнодоступности и необременительности.	<p>1. Информационная политика Общества определяет необременительный порядок предоставления акционерам доступа к информации, в том числе информации о подконтрольных Обществу юридических лица, по запросу акционеров.</p>	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается  <input type="checkbox"/> частично <input type="checkbox"/> не соблюдается	

			<input type="checkbox"/> не соблюдается	
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>	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается  <input type="checkbox"/> частично соблюдается  <input type="checkbox"/> не соблюдается  <input type="checkbox"/> не соответствует	
7.1	<p><b>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.</b></p>			
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 дей-</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), со-</p>	<input type="checkbox"/> соблюдается  <input type="checkbox"/> частично соблюдается  <input checked="" type="checkbox"/> не соблюдается	<p>Не предусмотрено Законом</p>



	ствия отнесены к компетенции Совета директоров Общества.	вершение Обществом существенных сделок, увеличение или уменьшение уставного капитала Общества, осуществление листинга и делистинга акций Общества.		
7.1.2	Совет директоров играет ключевую роль в принятии решений или выработке рекомендаций в отношении существенных корпоративных действий, Совет директоров опирается на позицию независимых директоров Общества.	1. В Общества предусмотрена процедура, в соответствии с которой независимые директора заявляют о своей позиции по существенным корпоративным действиям до их одобрения.	<input type="checkbox"/> соблюдается  <input type="checkbox"/> частично соблюдается  <input checked="" type="checkbox"/> не соблюдается	Не предусмотрено Законом
7.1.3	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.	1. Уставом Общества с учетом особенностей его деятельности установлены более низкие, чем предусмотренные законодательством минимальные критерии отнесения сделок Общества к существенным корпоративным действиям.  2. В течение отчетного периода, все существенные корпоративные действия прошли процедуру одобрения до их осуществления.	<input type="checkbox"/> соблюдается  <input type="checkbox"/> частично соблюдается  <input checked="" type="checkbox"/> не соблюдается	Не предусмотрено Законом
7.2	<b>Общество обеспечивает такой порядок совершения существенных корпоративных действий, который позволяет акционерам своевременно получать полную информацию о таких действиях, обеспечивает им возможность влиять на совершение таких действий и гарантирует соблюдение и адекватный уровень защиты их прав при совершении таких действий.</b>			
7.2.1	Информация о совершении существенных корпоративных действий	1. В течение отчетного периода Общество своевременно и детально раскрывало инфор-	<input type="checkbox"/> соблюдается	Не предусмотрено Законом

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

### **Контактная информация**

Место нахождения: Российская Федерация, Новосибирская область,  
г. Искитим, ул. Заводская, 1А.

Место нахождения постоянно действующего исполнительного органа:  
Российская Федерация, Новосибирская область, г. Искитим,  
ул. Заводская, 1А.

Адрес для направления корреспонденции:  
633209, г. Искитим, ул. Заводская, 1А.

Телефон: +7 (38343) 2-35-02

Факс: +7 (38343) 4-93-75

Адрес электронной почты: [info@iskcem.ru](mailto:info@iskcem.ru)

Сайт: <https://iskitimcement.ru/> <https://iskcem.ru/> <https://iskcem.sibcem.ru/>