

**УТВЕРЖДЕН:**

Решением Совета директоров  
АО «Искитимцемент» «08» мая 2024 г.  
(Протокол № 9(2024) от «08» мая 2024 г.)  
Председатель Совета директоров Шарыкин О.В.  
Секретарь Совета директоров Михайлова А.С.

Решением Общего собрания акционеров  
АО «Искитимцемент» «\_\_» \_\_\_\_\_ 2024 г.  
(Протокол № \_\_ от «\_\_» \_\_\_\_\_ 2024 г.)  
Председательствующий на общем собрании акционеров  
\_\_\_\_\_ Шарыкин О.В.  
Секретарь Общего собрания акционеров  
Михайлова А.С.

**ГОДОВОЙ ОТЧЕТ  
АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА  
«ИСКИТИМЦЕМЕНТ»  
за 2023 г.**

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

**О.В. Шарыкин**

Главный бухгалтер \_\_\_\_\_

**С.Г. Зырянская**

Достоверность данных, содержащихся в  
Годовом отчете АО «Искитимцемент»  
по итогам работы за 2023 год, подтверждаю:  
Председатель Ревизионной комиссии  
\_\_\_\_\_ С.В. Бокова

г. Искитим,  
2024 г.

**ОГЛАВЛЕНИЕ:**

<b>Обращение Президента АО «ХК «Сибцем» - управляющей организации АО «Искитимцемент»</b> .....	3
<b>Краткая история создания и развития Общества</b> .....	5
<b>Раздел 1. Положение Общества в отрасли</b> .....	6
<b>Раздел 2. Приоритетные направления деятельности Общества и перспективы развития</b> .....	11
<b>Раздел 3. Отчет Совета директоров о результатах развития акционерного общества по приоритетным направлениям его деятельности</b> .....	13
<b>Раздел 4. Корпоративное управление</b> .....	14
<i>4.1. Структура органов управления Общества</i> .....	14
<i>4.2. Состав Совета директоров акционерного общества</i> .....	16
<i>4.3. Сведения о лице, занимающем должность (осуществляющем функции) единоличного исполнительного органа акционерного общества</i> .....	20
<i>4.4. Основные положения политики акционерного общества в области вознаграждения и (или) компенсации расходов</i> .....	20
<b>Раздел 5. Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям АО «Искитимцемент»</b> .....	22
<b>Раздел 6. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью акционерного общества</b> .....	23
<b>Раздел 7. Информация о совершенных АО «Искитимцемент» крупных сделках и сделках с заинтересованностью</b> .....	27
<b>Раздел 8. Дополнительная информация для акционеров</b> .....	28
<b>Раздел 9. Сведения (отчет) о соблюдении акционерным обществом принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления, рекомендованного к применению Банком России (далее - Кодекс корпоративного управления)</b> .....	29
<b>Контактная информация</b> .....	31

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



Уважаемые акционеры АО «Искитимцемент»!

Представляю вашему вниманию отчет, посвященный результатам работы АО «Искитимцемент» в 2023 году.

В отчетном периоде стройиндустрия России продолжила уверенное развитие, при этом Сибирский федеральный округ продемонстрировал один из самых высоких в стране показателей по темпам жилищного строительства. АО «Искитимцемент» принимало активное участие в реализации крупных проектов по возведению объектов социальной и транспортной инфраструктуры, многоквартирных жилых домов. Рост емкости цементного рынка Сибири привел к увеличению объемов продукции, выпускаемой предприятием. За 12 месяцев произведено 1 млн 320 тыс. тонн и реализовано 1 млн 325 тыс. тонн цемента, что на 14% и 14,8% соответственно превышает аналогичные показатели 2022 года.

Как и прежде, АО «Искитимцемент» – одна из ведущих компаний цементной отрасли Сибири – обеспечивает стабильно высокое качество продукции и комплекса услуг, оказываемых потребителям. Компания сохраняет данный статус во многом благодаря планомерному наращиванию инвестиций в модернизацию оборудования, реализацию экологической программы и проектов, направленных на повышение уровня промышленной безопасности производства.

В частности, в прошлом году велась работа по реконструкции электрических сетей, монтажу сепаратора на цементной мельнице № 5, техническому перевооружению аспирации колосникового холодильника вращающейся печи № 7, установке автоматической измерительной системы контроля выбросов на дымовых трубах печей с выводом информации в открытый онлайн-доступ.

Общие инвестиционные вложения в переоснащение предприятия в 2023 году составили около 780 млн рублей с НДС, из них 300 млн рублей с НДС направлено на реализацию экологических проектов. Сумма затрат на ремонты и техническое обслуживание оборудования за 12 месяцев – 1,08 млрд рублей (без НДС).

В прошлом году АО «Искитимцемент» присоединилось к национальному проекту «Производительность труда», нацеленному на повышение эффективно-

сти работы за счет управленческих решений, применения технологий бережливого производства и обучения сотрудников. Одна из важнейших задач, которые стоят перед коллективом – за три года участия в нацпроекте обеспечивать рост производительности труда на 10% ежегодно.

Являясь надежным работодателем, соблюдающим принципы социальной ответственности бизнеса, АО «Искитимцемент» предоставляет сотрудникам возможности для профессионального развития и карьерного роста. Мы привлекаем молодых специалистов, предлагаем им различные программы обучения, расширяем систему мер социальной поддержки.

Важной частью деятельности компании является благотворительность. АО «Искитимцемент» активно поддерживает массовый и профессиональный спорт, оказывает безвозмездную помощь социальным и образовательным учреждениям, содействует совершенствованию городской инфраструктуры.

Сегодня мы с оптимизмом смотрим в будущее. Сильная команда профессионалов, каждый из которых вносит свой вклад в процветание компании, готова к достижению стратегических целей и выдающихся результатов, к уверенному движению вперед.

Президент АО «ХК «Сибцем»  
Олег Витальевич Шарькин

## Краткая история создания и развития Общества

Открытое акционерное общество «Искитимцемент» зарегистрировано в качестве юридического лица Постановлением № 273 от 14.06.1994 г. Главы Администрации г. Искитима.

В июне 2016 года Общество переименовано в АО «Искитимцемент».

В мае 2020 года Общество заключило договор передачи полномочий единоличного исполнительного органа АО «Искитимцемент» управляющей организации АО «ХК «Сибцем». Работа в составе Холдинга (АО «ХК «Сибцем» и управляемые им общества) позволяет Обществу аккумулировать финансовые ресурсы, необходимые для модернизации, приобретения нового оборудования и расширения ассортимента выпускаемых строительных материалов.

В настоящее время продолжается работа по повышению эффективности действующего оборудования, переоснащению производства и внедрению энергосберегающих технологий. В производственном процессе используются инновационные материалы и высокотехнологичное оборудование. Продолжается внедрение современных технологий, обеспечивающих высокое и стабильное качество продукции; проводится автоматизация всех процессов производства, а также компьютеризация и внедрение современных информационных технологий на всех этапах производства. Особое внимание руководство Общества уделяет модернизации и повышению экологической безопасности производства.

## Раздел 1. Положение Общества в отрасли

В 2023 году в России цемент производили 58 заводов полного цикла и семь помольных установок. Общая производственная мощность 58 заводов полного цикла – порядка 106 миллионов тонн цемента в год.

*Таблица 1. Совокупная отгрузка цемента заводами России, отгрузка АО «Искитимцемент», доля АО «Искитимцемент» в совокупной отгрузке в 2014-2023 гг.*

Параметр/год	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Отгрузка цемента заводами России, тыс. т.	68742	62 101	54 844	54 522	53 381	57 505	55 738	60 241	60 435	63 012
Отгрузка цемента АО «Искитимцемент», тыс. т.	1 717	1 577	1 188	1 032	1 010	985	977	1 185	1 154	1 325
Доля АО «Искитимцемент» в совокупной отгрузке заводов России, %	2,50 %	2,50%	2,20%	1,90%	1,90%	1,70%	1,80%	1,97%	1,90%	2,10%

*Таблица 2. Ёмкость цементного рынка России, отгрузка цемента АО «Искитимцемент» на рынок России, доля АО «Искитимцемент» на рынке России в 2014-2023 гг.*

Параметр/год	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Ёмкость цементного рынка России, тыс. т.	71 779	63 391	55 829	55 529	53 995	57 948	56 233	60 694	61 797	65 129
Отгрузка цемента АО «Искитимцемент» на рынок России, тыс. т.	1 652	1 504	1 172	1 010	983	973	953	1 136	1 127	1 287
Доля АО «Искитимцемент» на рынке России, %	2,30%	2,40%	2,10%	1,80%	1,80%	1,70%	1,70%	1,87%	1,82%	1,98%

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



График 2. Отгрузка цемента АО "Искитимцемент" на рынок России, 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 (СФО), в основном - Новосибирская, Омская области, Алтайский край и Республика Алтай. Кроме того, поставки цемента в 2023 году осуществлялись в Казахстан.

Рынок СФО высококонкурентен. На данную территорию отгружают свою продукцию около 20-ти производителей.

Основными конкурентами АО «Искитимцемент» традиционно являются: ООО «Ачинский цемент», Филиал «Суходоложскцемент» ООО «СЛК Цемент», Филиал «Коркино» ООО «СЛК Цемент», ТОО «ПК «Цементный завод Семей», ТОО «Бухтарминская цементная компания», ООО «Голухинский цемент».

Таблица 3. Основные конкуренты АО «Искитимцемент» в 2023 г.

Наименование	Регион производства	Собственность	Производственная мощность (в год), тыс.тонн	Объем производства в 2023 г., тыс.тонн	Способ производства
ООО «Ачинский цемент»	Красноярский край	Группа Смиком	1 400	861	Мокрый
Филиал «Суходоложскцемент» ООО «СЛК Цемент»	Свердловская обл.	Buzzi Unicem SpA	3 600	3 024	Мокрый, сухой
Филиал «Коркино» ООО «СЛК Цемент»	Челябинская обл.	Buzzi Unicem SpA	2 300	992	Мокрый
ТОО «ПК «Цементный завод Семей»	Восточно-Казахстанская область	Saikan	1 200	909	Мокрый
ТОО «Бухтарминская цементная компания»	Алматы	HeidelbergMaterials	1 400	867	Мокрый
ООО «Голухинский цемент»	Алтайский край	Прочие	300	185	Мокрый

Доля отгрузок АО «Искитимцемент» на рынке СФО в 2023 г. составила 20,41%, что на 1,23% больше, чем в 2022 г.

Таблица 4. Положение АО «Искитимцемент» на рынке СФО<sup>1</sup> в 2014-2023 гг.

Параметр/год	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Ёмкость цементного рынка СФО (+2), тыс. т.	7 277	6 073	5 257	5 048	5 085	5 309	5 251	6 002	5 877	6 293
Отгрузка цемента АО Искитимцемент» на рынок СФО (+2), тыс. т.	1 337	1 221	1 006	806	835	853	912	1 121	1 127	1 285
Доля АО Искитимцемент» на рынке СФО (+2), %	18,40	20,10	19,10	16,00	16,40	16,10	17,40	18,70	19,18	20,41

В рамках Сибирского федерального округа АО «Искитимцемент» не отгружает цемент в регионы, расположенные восточнее Кемеровской области - Кузбасса. Отгрузка в регионы СФО показана в Таблице 5.

<sup>1</sup> Под рынком СФО в данном случае понимаются регионы, входящие с СФО до 03.11.2018г, т.е. с учётом Бурятии и Забайкальского края, но не учитывается ёмкость рынка Норильского экономического района



Таблица 5. Положение АО «Искитимцемент» на основных рынках сбыта

Регион	Показатели/год	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Омская область	Емкость, тыс. т.	363	417	429	458	435	508
	Отгрузка АО «Искитимцемент», тыс. т.	29	33	29	36	25	43
	Доля АО «Искитимцемент», %	7,9	8	6,8	7,8	5,7	8,4
Новосибирская область	Емкость, тыс. т.	1 137	1 238	1 181	1 267	1252	1413
	Отгрузка АО «Искитимцемент», тыс. т.	538	517	550	680	743	873
	Доля АО «Искитимцемент», %	47,3	41,8	46,6	53,6	59,4	61,8
Алтайский край	Емкость, тыс. т.	615	666	659	793	743	759
	Отгрузка АО «Искитимцемент», тыс. т.	260	293	329	405	360	369
	Доля АО «Искитимцемент», %	42,3	44	49,9	51,1	48,4	48,6
Томская область	Емкость, тыс. т.	272	248	241	274	268	257
	Отгрузка АО «Искитимцемент», тыс. т.	0	1	3	0	0	0
	Доля АО «Искитимцемент», %	0,1	0,3	1,1	0,1	0,0	0,0
Кемеровская область-Кузбасс	Емкость, тыс. т.	424	480	465	450	449	516
	Отгрузка АО «Искитимцемент», тыс. т.	8	9	1	0	0	0
	Доля АО «Искитимцемент», %	2	1,8	0,3	0,1	0,0	0,0
Западная Сибирь	<b>Емкость, тыс. т.</b>	<b>2 810</b>	<b>3 050</b>	<b>2 974</b>	<b>3 242</b>	<b>3146</b>	<b>3452</b>
	<b>Отгрузка АО «Искитимцемент», тыс. т.</b>	<b>835</b>	<b>853</b>	<b>912</b>	<b>1 121</b>	<b>1127</b>	<b>1285</b>
	<b>Доля АО «Искитимцемент», %</b>	<b>29,7</b>	<b>28</b>	<b>30,7</b>	<b>34,6</b>	<b>35,8</b>	<b>37,2</b>

Структура поставщиков цемента в СФО показана в таблице 6.

Таблица 6. Структура поставщиков цемента на рынок СФО (+2) в 2018-2023 гг.

Поставщик	Отгрузка на рынок, т.						Доля на рынке, %					
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2018	2019	2020	2021	2022	2023
АО «Искитимцемент»	835 332	852 564	911 595	1 121 438	1 127 420	1 284 590	16%	16%	17%	19%	19%	20%
ООО «Топкинский цемент»	1 440 470	1 428 546	1 475 979	1 602 909	1 616 450	1 681 014	28%	27%	28%	27%	28%	27%
ООО «Красноярский цемент»	630 419	595 680	627 028	690 607	633 388	762 459	12%	11%	12%	12%	11%	12%
АО «Ангарскемент»	617 390	627 201	583 597	753 138	749 527	776 582	12%	12%	11%	13%	13%	12%
ООО «ТимлюйЦемент»	321 666	336 610	319 188	361 046	366 860	392 288	6%	6%	6%	6%	6%	6%
<b>Итого заводы АО «ХК «Сибцемент»</b>	<b>3 845 276</b>	<b>3 840 601</b>	<b>3 917 387</b>	<b>4 529 138</b>	<b>4 493 646</b>	<b>4 896 931</b>	<b>76%</b>	<b>72%</b>	<b>75%</b>	<b>75%</b>	<b>76%</b>	<b>78%</b>
ООО «Голухинский цемент»	87 810	158 229	22 049	133 882	153 130	182 886	2%	3%	0%	2%	3%	3%
ООО «Ачинский цемент»	557 867	647 305	741 439	814 190	829 015	783 053	11%	12%	14%	14%	14%	12%
<b>Итого прочие заводы СФО</b>	<b>645 677</b>	<b>805 534</b>	<b>763 487</b>	<b>948 072</b>	<b>982 145</b>	<b>965 939</b>	<b>13%</b>	<b>15%</b>	<b>15%</b>	<b>16%</b>	<b>17%</b>	<b>15%</b>
Филиал «Сухоложскцемент» + Филиал «Коркино» ООО «СЛК Цемент»	339 824	390 114	271 142	271 911	181 374	153 504	7%	7%	5%	5%	3%	2%
ООО «ЕВРОЦЕМЕНТ групп»	0	360	22 177	0	0	0	0%	0%	0%	0%	0%	0%
ПРОЧИЕ	14 221	33 302	14 963	15 871	25 829	25 682	0%	1%	0%	0%	0%	0%
САС (ст.МЫРЗА)	413	0	0	0	0	0	0%	0%	0%	0%	0%	0%
БЦК (ст.БУХТАРМА)	67 854	71 462	67 407	61 117	65 199	75 352	1%	1%	1%	1%	1%	1%
КАЗАХЦЕМЕНТ (ст.САРЬЖАЛ)	0	0	0	0	0	0	0%	0%	0%	0%	0%	0%
ЦЗ СЕМЕЙ (ст.ЖАНА-СЕМЕЙ)	165 668	160 276	188 361	166 550	125 910	173 943	3%	3%	4%	3%	2%	3%
ПРОЧИЕ (КИТАЙ, ТУРЦИЯ и др)	4 725	7 613	5 905	8 757	2 640	1 636	0%	0%	0%	0%	0%	0%
<b>ИМПОРТ</b>	<b>238 659</b>	<b>239 351</b>	<b>261 673</b>	<b>236 424</b>	<b>193 749</b>	<b>250 932</b>	<b>5%</b>	<b>5%</b>	<b>5%</b>	<b>4%</b>	<b>3%</b>	<b>4%</b>
<b>ДВ ЦЕМЕНТ</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>834</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>	<b>0%</b>	<b>0%</b>	<b>0%</b>	<b>0%</b>	<b>0%</b>
<b>ИТОГО</b>	<b>5 083 657</b>	<b>5 309 262</b>	<b>5 250 830</b>	<b>6 002 250</b>	<b>5 876 742</b>	<b>6 292 988</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>

## Раздел 2. Приоритетные направления деятельности Общества и перспективы развития

На протяжении многих лет АО «Искитимцемент» надежно обеспечивает потребителей важнейшим строительным материалом – цементом. В долгосрочной перспективе приоритетными направлениями деятельности останется сохранение потенциала Общества, обеспечение его бесперебойного функционирования и четкое планирование работы с учетом основных рыночных тенденций. В современных экономических условиях на первый план выходят вопросы импортозамещения, выстраивания новых логистических цепочек, поиск альтернативных поставщиков оборудования и транспорта.

Загрузка производственных мощностей напрямую зависит от потребностей строительного рынка. Участие Общества в поставках продукции на реализацию таких крупных инфраструктурных проектов Новосибирской области, как строительство автомобильной дороги М-52 «Чуйский тракт» - от Новосибирска через Бийск до границы с Монголией на участке Новосибирск-Линево, четвертого моста через Обь, центра коллективного пользования «Сибирский кольцевой источник фотонов» (СКИФ), транспортно-логистического Центра «Сибирский», сыродельного завода в Маслянинском районе, реконструкция взлетно-посадочной полосы в аэропорту Толмачево позволит выполнить производственный план и сохранить прочные позиции на рынке Сибири.

Общество обладает уникальной сырьевой базой, на основе которой реализуется программа роста производства и повышения производственной эффективности вместе с беспрецедентной экологической программой по сокращению вредного воздействия на окружающую среду. Реализация программы экологической эффективности производства будет продолжена и в 2024 году согласно утвержденному плану.

Особое внимание будет уделено мероприятиям по снижению выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух в рамках реализации федерального проекта «Чистый воздух» национального проекта «Экология». В планах – внедрение решений, предписанных программой повышения экологической эффективности, и реализация проектов по замене низкоэффективного оборудования. Мероприятия направлены на улучшение качества природной среды, создание экологически безопасной и комфортной обстановки в местах проживания сотрудников Общества, его работы и отдыха.

В 2024 году будет продолжено внедрение бережливых технологий в рамках национального проекта «Производительность труда». Основными целями проекта являются: оптимизация отдельных производственных процессов, сокращение времени их прохождения, устранение всех видов потерь в потоке, повышение качества услуг. В результате планируется увеличить производительность труда в Обществе минимум на 10% по итогам первого года с перспективой повышения показателя до 30% по итогам трех лет реализации нацпроекта.

Профессионализм и мотивированность сотрудников – залог эффективного развития Общества. Перед руководством стоит задача по привлечению и удержанию высококвалифицированных специалистов посредством постоянного улучшения условий труда и развития корпоративной культуры, создания условий для получения образования, профессиональной подготовки и переподготовки, повышения квалификации сотрудников.

В 2024 году АО «Искитимцемент» отметит юбилей – 90 лет со дня ввода завода в эксплуатацию. Общество всегда было и остается ведущим в экономике региона. И продолжит устойчивое развитие в будущем: будет выполнять все взятые на себя обязательства, реализовывать проекты по модернизации оборудования, повышать технико-экономические показатели, сохранять высокое качество продукции и его стабильность, расширять ассортимент продукции.

### **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.

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

В течение 2023 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 2022 год и др.

Также на заседании Совета директоров решались вопросы, связанные с рефинансированием кредитного портфеля Общества (внесение изменений в кредитную документацию), с вынесением вопросов по получению согласия на совершение сделок, вопросов по одобрению заключенных сделок на Общем собрании акционеров Общества.

## Раздел 4. Корпоративное управление

### 4.1. Структура органов управления Общества

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

1. Устав Акционерного общества «Искитимцемент» от 26.06.2019 г.;
2. Положение о Совете директоров Акционерного общества «Искитимцемент» от 26.06.2019 г.;
3. Положение об Общем собрании акционеров Акционерного общества «Искитимцемент» от 26.06.2019 г.;
4. Положение о Ревизионной комиссии (Ревизоре) Акционерного общества «Искитимцемент» от 26.06.2019 г.;
5. Положение о единоличном исполнительном органе (Генеральном директоре) Акционерного общества «Искитимцемент» от 24.06.2016 г.

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 и иные вопросы в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом Общества.

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.

В соответствии с Уставом Общества руководство текущей деятельностью осуществляет единоличный исполнительный орган - Генеральный директор. 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.

#### 4.2. Состав Совета директоров акционерного общества

В период с 01.01.2023 г. по 22.06.2023 г.:

<b>Агеева Наталья Владимировна - член Совета директоров</b>		
Год рождения	Образование	Должности за последние 5 лет:
1976	<b>Высшее образование</b>	с января 2018 г. по май 2020г.: основное место работы - АО «Искитимцемент», финансовый директор. С мая 2020 г. по конец отчетного периода: основное место работы – АО «ХК «Сиб-цем», 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 АО «ХК «Сиб-цем».
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, **не имеет.**

**Козионов Юрий Анатольевич - член Совета директоров**

Год рождения	Образование	Должности за последние 5 лет:
1965	<b>Высшее образование</b>	Председатель Совета директоров ООО «Кемеровогражданстрой».

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**

Год рождения	Образование	Должности за последние 5 лет:
1967	<b>Высшее образование, кандидат экономических наук</b>	С 2014 года по конец отчетного периода Президент АО «ХК «Сибцем».

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	<b>Высшее образование</b>	Вице-президент по экономике и финансам АО «ХК «Сибцем».

<p>Доля участия в уставном капитале Общества (по состоянию на конец отчетного периода): <b>доли не имеет.</b></p> <p>Доля обыкновенных акций Общества (по состоянию на конец отчетного периода): <b>нет.</b></p> <p>Доли участия в дочерних/зависимых обществах Общества (по состоянию на конец отчетного периода): <b>долей не имеет</b></p> <p>Сведения о совершенных членом Совета директоров сделках по приобретению или отчуждению акций Общества: <b>не совершались.</b></p> <p>Родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и органов контроля финансово-хозяйственной деятельности эмитента, <b>не имеет.</b></p>		

**В период с 23.06.2023 г. по 31.12.2023 г.:**

<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 АО «ХК «Сиб-цем».

<p>Доля участия в уставном капитале Общества (по состоянию на конец отчетного периода): <b>доли не имеет.</b></p> <p>Доля обыкновенных акций Общества (по состоянию на конец отчетного периода): <b>нет.</b></p> <p>Доли участия в дочерних/зависимых обществах Общества (по состоянию на конец отчетного периода): <b>долей не имеет</b></p> <p>Сведения о совершенных членом Совета директоров сделках по приобретению или отчуждению акций Общества: <b>не совершались.</b></p> <p>Родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и органов контроля финансово-хозяйственной деятельности эмитента, <b>не имеет.</b></p>		
--	--	--

<b>Козионов Юрий Анатольевич - член Совета директоров</b>		
Год рождения	Образование	Должности за последние 5 лет:
1965	<b>Высшее образование</b>	Председатель Совета директоров ООО «Кемеровогражданстрой».

<p>Доля участия в уставном капитале Общества (по состоянию на конец отчетного периода): <b>доли не имеет.</b></p> <p>Доля обыкновенных акций Общества (по состоянию на конец отчетного периода): <b>нет.</b></p> <p>Доли участия в дочерних/зависимых обществах Общества (по состоянию на конец отчетного периода): <b>долей не имеет</b></p>		
---	--	--

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**

Год рождения	Образование	Должности за последние 5 лет:
1967	<b>Высшее образование, кандидат экономических наук</b>	С 2014 г. по конец отчетного периода - Президент АО «ХК «Сибцем».

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	<b>Высшее образование</b>	Вице-президент по экономике и финансам АО «ХК «Сибцем».

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**.

**Рассказов Геннадий Константинович - член Совета директоров**

Год рождения	Образование	Должности за последние 5 лет:
--------------	-------------	-------------------------------

1971	<b>Высшее образование</b>	Первый Вице-президент АО «ХК «Сиб-цемент».
<p>Доля участия в уставном капитале Общества (по состоянию на конец отчетного периода): <i>доли не имеет.</i></p> <p>Доля обыкновенных акций Общества (по состоянию на конец отчетного периода): <i>нет.</i></p> <p>Доли участия в дочерних/зависимых обществах Общества (по состоянию на конец отчетного периода): <i>долей не имеет</i></p> <p>Сведения о совершенных членом Совета директоров сделках по приобретению или отчуждению акций Общества: <i>не совершались.</i></p> <p>Родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и органов контроля финансово-хозяйственной деятельности эмитента, <i>не имеет.</i></p>		

#### **4.3. 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.

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

#### **4.4. 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 2023 г. сумма вознаграждения, выплаченная членам Совета директоров АО «Искитимцемент», составила 11 007 тыс. руб.

Заработная плата членов Совета директоров АО «Искитимцемент», одновременно замещающих должности в АО «Искитимцемент» составила 0 тыс. руб.

В 2023 г. сумма вознаграждения, выплаченного Управляющей организации - Акционерное общество «Холдинговая Компания «Сибирский цемент», составила 750 175 тыс. руб., в т.ч. НДС 20%.

## **Раздел 5. 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 развитие.

По результатам первого квартала, полугодия и девяти месяцев 2023 финансового года решений о выплате (объявлении) дивидендов Обществом не принималось, выплаты не производились.

**Выплата дивидендов по акциям Общества в 2023 году по итогам работы за 2022 год не осуществлялась.**

Годовым Общим собранием акционеров 22.06.2023 г. (Протокол № 3/23 от 22.06.2023 г.) принято решение дивиденды по итогам 2022 года не объявлять и не выплачивать.

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

В условиях продолжения мирового финансового кризиса, увеличения инфляционных показателей, **финансовые риски** Общества остались в прошедшем году достаточно высокими. В 2023 года в стране проявлялись кризисные явления как в банковской отрасли, так и в основных отраслях промышленности, в том числе в строительстве. К концу года правительственные меры по поддержке строительной отрасли и других отраслей промышленности в положительную сторону сказались на росте потребления цемента. Это проявилось и в положительной 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 на конец 2023 года остались от ПАО Сбербанк и АО ЮниКредит Банк и сохранились в виде крупных банковских кредитов: двух невозобновляемых кредитных линий и одной возобновляемой кредитной линии для пополнения оборотного капитала в необходимые периоды. Так же в 2023 году был продлен кредитный овердрафт на 100 миллионов рублей от АО «Райффайзенбанк». Дополнительно в 2023 году была оформлена возобновляемая кредитная линия на 400 миллионов рублей от Банк ВТБ (ПАО). Это позволяет сохранить финансовую устойчивость Общества: не только удерживать процентные ставки, но и защитить риск их повышения структурой определения процентных ставок в кредитной документации, а также пополнять оборотный капитал в случае необходимости.

Таблица 7

Срок, с которого установлена ставка $\leq^*$	Размер ключевой ставки (% годовых)	Документ, в котором сообщена ставка
с 18 декабря 2023 г.	16	<a href="#">Информационное сообщение</a> Банка России от 15.12.2023
с 30 октября 2023 г.	15	<a href="#">Информационное сообщение</a> Банка России от 27.10.2023
с 18 сентября 2023 г.	13	<a href="#">Информационное сообщение</a> Банка России от 15.09.2023



с 15 августа 2023 г.	12	<a href="#">Информационное сообщение</a> Банка России от 15.08.2023
с 24 июля 2023 г.	8,5	<a href="#">Информационное сообщение</a> Банка России от 21.07.2023
с 19 сентября 2022 г.	7,5	<a href="#">Информационное сообщение</a> Банка России от 16.09.2022

В ситуации 2023 года со значительным повышением Центральным банком РФ ключевой процентной ставки в течение года, Общество в работе с основными банками-кредиторами сохраняло стабильно низкие процентные ставки, которые менялись в рамках динамики ключевой ставки или были зафиксированы в рамках кредитного соглашения.

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 минимальных объемах, существенно не влияющих на величину выручки, также Общество не имеет значительной кредиторской или дебиторской задолженности, номинированной в иностранной валюте. Кредитов в иностранной валюте у Общества нет.

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

Сбытовой агент Общества (ООО «ЗапСибЦемент» с декабря 2020г.) 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 у сбытового агента Общества. При этом количество клиентов с договорными отсрочками оплат обычно не превышает 30 компаний, а в 2023 году это количество снизилось до 26.

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 2023 году в целях сохранения своей доли рынка и с учетом падения строительного рынка



было вынуждено сохранять условия отсрочек платежей отдельным покупателям за поставленную продукцию, при этом система контроля дебиторской задолженности не позволяет общей сумме дебиторской задолженности увеличиваться сверх плановых показателей. Сумма дебиторской задолженности клиентов снизилась за 2023 год на 5% и остается на невысоком уровне.

Кредитный риск по ликвидным активам ограничен, так как встречные стороны представлены только несколькими банками с высокими кредитными рейтингами. С учетом продолжающейся нестабильности в банковской сфере, Общество выбрало стратегию размещения всех своих денежных средств только в основном банке-кредиторе - ПАО Сбербанк.

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 же Общество защищено по риску ликвидности тем, что казначейскими функциями управляет Департамент финансов Управляющей организации АО «ХК «Сибцем», занимающийся эффективным управлением в цементном бизнесе около 20 лет.

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 таковые риски отсутствуют.

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

---

## **Раздел 7. Информация о совершенных АО «Искитимцемент» крупных сделках и сделках с заинтересованностью**

Информация о совершенных АО «Искитимцемент» в отчетном году крупных сделках и сделках с заинтересованностью размещена на:  
[https://iskcem.ru/dlya\\_aktsionerov/](https://iskcem.ru/dlya_aktsionerov/)

## Раздел 8. 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: Лицензия на осуществление деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг №032-14064-000001 выдана 16.04.2004г. ФСФР России бессрочно.

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

Тел. / факс: +7 (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.: +7 (3843) 74-91-40.

Сибирский филиал акционерного общества «Специализированный Регистратор «КОМПАС»:

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

Тел.: +7 (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@sibcem.ru](mailto:info.iskcem@sibcem.ru)

Контактные телефоны: +7 (38343) 2-47-09

## **Раздел 9. Сведения (отчет) о соблюдении акционерным обществом принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления, рекомендованного к применению Банком России (далее - Кодекс корпоративного управления)**

Цель системы корпоративного управления Общества – способствовать эффективной деятельности Общества, в том числе созданию рабочих мест и поддержанию финансовой стабильности и прибыльности Общества.

Общество в своей деятельности руководствуется следующими принципами корпоративного управления:

- равное отношение к акционерам, владеющим разным числом акций одного типа (категории); все акционеры имеют возможность получать эффективную защиту в случае нарушения их прав;
- осуществление Советом директоров Общества стратегического управления деятельностью Общества и эффективный контроль с его стороны за деятельностью исполнительных органов Общества, подотчетность членов Совета директоров акционерам Общества;
- осуществление Генеральным директором и/или управляющей организацией Общества эффективного руководства текущей деятельностью Общества – разумно, добросовестно, исключительно в интересах Общества; подотчетность Генерального директора и/или управляющей организации Совету директоров Общества и его акционерам;
- своевременное раскрытие полной и достоверной информации о деятельности Общества;
- эффективный контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества с целью защиты прав и законных интересов акционеров.

Общество стремится следовать принципам и рекомендациям, заложенным в Кодексе корпоративного поведения, рекомендованном к применению Письмом Центрального Банка РФ от 10 апреля 2014 г. № 06-52/2463 «О Кодексе корпоративного поведения».

В рамках реализации указанных принципов и рекомендаций Обществом обеспечивается:

1. Соблюдение всех предусмотренных законодательством прав акционера, в том числе права участвовать в управлении Обществом путем принятия решений по наиболее важным вопросам деятельности Общества, права на регулярное и своевременное получение информации о деятельности Общества, права на участие в распределении прибыли путем принятия соответствующих решений, а также иных закрепленных законодательством прав.

2. Соответствие Устава и внутренних документов Общества, регламентирующих порядок его деятельности, требованиям действующего законодательства Российской Федерации.

3. Закрепление порядка работы органов управления, органов контроля и исполнительных органов Общества в Уставе и соответствующих внутренних документах Общества (положениях, правилах и пр.).

4. Соблюдение законных требований к профессиональным и иным качествам лиц, занимающим должности в органах управления, органах контроля и исполнительных органах Общества.

5. Принятие мер к предотвращению совершения работниками Общества и лицами, занимающими должности в органах управления, органах контроля и исполнительных органах Общества, каких-либо действий, которые потенциально могут привести к возникновению конфликта между интересами данных работников/лиц и интересами Общества.

6. Контроль за операциями, совершаемыми с ценными бумагами Общества, как третьими лицами, так и Обществом, его работниками и лицами, занимающими должности в органах управления, органах контроля и исполнительных органах Общества.

7. Закрепление в Уставе Общества порядка совершения крупных сделок, сделок с недвижимостью и иных сделок, требующих контроля.

8. Осуществление контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества Ревизионной комиссией, избранной в установленном действующим законодательством порядке.

9. Реализация иных мероприятий, которые требуются в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

### Контактная информация

Адрес Общества:

Российская Федерация, Новосибирская область, г. Искитим, ул. Заводская, 1А.

Адрес Управляющей организации:

Российская Федерация, Кемеровская область - Кузбасс, г. Кемерово,  
ул.Карболитовская, строение 1/4.

Адрес для направления корреспонденции:

633209 Новосибирская область, г. Искитим, ул. Заводская, 1А.

Телефон: +7 (38343) 2-35-02

Факс: +7 (38343) 4-93-75

Адрес электронной почты: [info.iskcem@sibcem.ru](mailto:info.iskcem@sibcem.ru)

Сайт: <https://iskitimcement.ru/> <https://iskcem.ru/> <https://iskcem.sibcem.ru/>