

**УТВЕРЖДЕН:**

Решением Совета директоров АО «Искитимцемент» «20» мая 2026 г.  
(Протокол № 7(2026) от «20» мая 2026 г.)

Председатель Совета директоров Шарыкин О.В.  
Секретарь Совета директоров Михайлова А.С.

Решением годового общего собрания акционеров  
АО «Искитимцемент» «\_\_» \_\_\_\_\_ 2026 г.  
(Протокол № \_\_\_\_\_ от «\_\_» \_\_\_\_\_ 2026 г.)

Председательствующий на годовом заседании Общего собрания акционеров  
Шарыкин О.В.  
Секретарь годового заседания Общего собрания акционеров  
Михайлова А.С.

**ГОДОВОЙ ОТЧЕТ  
АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА  
«ИСКИТИМЦЕМЕНТ»  
за 2025 г.**

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

**О.В. Шарыкин**

Главный бухгалтер \_\_\_\_\_

**Е.А. Шачнева**

Достоверность данных, содержащихся в  
Годовом отчете АО «Искитимцемент»  
по итогам работы за 2025 год, подтверждаю:  
Председатель Ревизионной комиссии \_\_\_\_\_  
**С.В. Бокова**

г. Искитим,  
2026

**ОГЛАВЛЕНИЕ:**

Раздел 1. Сведения о положении Общества в отрасли .....	3
Раздел 2. Приоритетные направления деятельности Общества .....	4
Раздел 3. Отчет Совета директоров о результатах развития Общества по приоритетным направлениям его деятельности .....	5
Раздел 4. Перспективы развития Общества .....	6
Раздел 5. Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям Общества .....	7
Раздел 6. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью Общества ..	8
Раздел 7. Информация о совершенных Обществом крупных сделках и сделках, в совершении которых имелась заинтересованность.....	11
<b>8. Корпоративное управление .....</b>	<b>12</b>
8.1. Состав Совета директоров Общества .....	12
8.2. Сведения о лице, занимающем должность (осуществляющем функции) единоличного исполнительного органа Общества.....	13
Раздел 9. Сведения (отчет) о соблюдении Обществом принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления, рекомендованного к применению Банком России .....	13
Раздел 10. Сведения о состоянии чистых активов Общества .....	16
Раздел 11. Контактная информация .....	17

**Приложения:**

1. Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность АО «Искитимцемент» за 2025 год, (годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность АО «Искитимцемент» за 2025 год размещена на [https://iskcem.ru/investors/project\\_doc/](https://iskcem.ru/investors/project_doc/)).
2. Информация о крупных сделках и сделках с заинтересованностью, одобренных органами управления Общества (Информация о совершенных АО «Искитимцемент» в отчетном году крупных сделках и сделках, в совершении которых имелась заинтересованность, размещена на: [https://iskcem.ru/dlya\\_aktzionerov/](https://iskcem.ru/dlya_aktzionerov/)).

**Раздел 1. Сведения о положении Общества в отрасли**

Полное фирменное наименование общества на русском языке:	<b>Акционерное общество «Искитимцемент» (Общество)</b>
Сокращенное фирменное наименование на русском языке:	<b>АО «Искитимцемент»</b>
Полное фирменное наименование общества на английском языке:	<b>Joint – stock company «Iskitimcement»</b>
Сокращенное фирменное наименование на английском языке:	<b>JSC «Iskitimcement»</b>

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

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

В мае 2020 г. 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.

Рынок Сибирского федерального округа (далее - СФО) характеризуется стабильно высокой конкуренцией, на нем присутствует цементная продукция более 20 заводов, в том числе Казахстана. Основную конкуренцию Обществу в отдельных районах Сибири составляют производители из Уральского федерального округа, Республики Казахстан.

АО «Искитимцемент» - одно из ведущих юридических лиц цементной отрасли Западной Сибири. Общество осуществляет выпуск широкого ассортимента цементной продукции.

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. Также поставки цемента осуществляются в Республику Казахстан.

АО «Искитимцемент» является крупнейшим поставщиком цемента на объекты промышленного, жилищного, дорожного и инфраструктурного строительства на территории Новосибирской области.

## Раздел 2. Приоритетные направления деятельности Общества

На протяжении многих лет АО «Искитимцемент» поставляет потребителям важнейший строительный материал – цемент. Как и прежде, Общество обеспечивает стабильно высокое качество продукции и комплекса услуг, оказываемых потребителям. Общество сохраняет статус одного из ведущих предприятий цементной отрасли Сибири во многом благодаря инвестициям в модернизацию оборудования, реализацию экологической программы и проектов, направленных на повышение уровня промышленной безопасности производства.

### **Приоритетные направления деятельности Общества:**

*Сохранение и развитие потенциала:* обеспечение бесперебойного функционирования, четкое планирование работы с учетом основных рыночных тенденций и выполнение установленных плановых заданий.

*Рыночное лидерство:* взвешенная политика, направленная на сохранение и увеличение объемов реализации, удержание лидирующих позиций на рынке строительных материалов Сибири за счет сохранения высокого качества, повышения конкурентоспособности и расширения ассортимента выпускаемой продукции, расширения географии поставок.

*Техническое обновление:* обеспечение необходимого уровня ремонтов, обслуживания и модернизации оборудования, особенно основных средств, имеющих высокую степень физического износа.

*Экологическая ответственность:* реализация мероприятий по снижению воздействия на окружающую среду.

*Цифровизация:* развитие цифровых компетенций и активное использование цифровых технологий для повышения эффективности внутренних процессов и совершенствования услуг.

*Эффективность производства:* повышение уровня использования основного технологического оборудования, внедрение систем энергоэффективности, рост производительности труда и сокращение издержек, в том числе за счет внедрения бережливых технологий в рамках национального проекта «Производительность труда».

*Кадровая политика:* привлечение и обучение молодых специалистов (выпускников ссузов и вузов), оптимизация структуры персонала для повышения производительности труда.

*Социальная политика:* улучшение условий труда работников и совершенствование системы мотивации персонала, поддержка социальных и благотворительных проектов территории присутствия.

*Конкурентная среда:* противодействие недобросовестной конкуренции на рынке цемента.

### **Раздел 3. Отчет Совета директоров о результатах развития 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 34 заседания 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 2025 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 2024 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 Общее собрание акционеров Общества.

## Раздел 4. Перспективы развития Общества

В долгосрочной перспективе ключевая задача АО «Искитимцемент» – сохранение производственного потенциала, обеспечение бесперебойного функционирования и гибкое планирование работы с учетом рыночных тенденций.

В текущих экономических условиях, характеризующихся замедлением темпов жилищного и инфраструктурного строительства и, как следствие, снижением спроса на цемент, компания продолжает последовательно адаптироваться к изменениям. Руководство планомерно оптимизирует внутренние процессы, сохраняя безусловное качество продукции и сервиса, повышает производительность оборудования и укрепляет конкурентные преимущества.

Уникальная сырьевая база остается фундаментом стратегических инициатив Общества. На ее основе ведется работа по более полному и эффективному использованию Чернореченского месторождения известняка и глинистого сланца.

В Обществе продолжается реализация мероприятий по сокращению выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух в рамках федерального проекта «Чистый воздух» национального проекта «Экология» и программы повышения экологической эффективности, которая является неотъемлемой частью комплексного экологического разрешения, полученного в 2019 году. Эти меры направлены на достижение главной цели – улучшение качества природной среды и создание экологически безопасной, комфортной обстановки г. Искитим.

Следование принципам социальной ответственности бизнеса – неотъемлемая часть стратегии АО «Искитимцемент». Общество вносит вклад в социально-экономическое развитие территории присутствия, поддерживая массовый и профессиональный спорт, социальную и образовательную сферы, помогая совершенствовать инфраструктуру города Искитима и Новосибирской области. В рамках деятельности по возрождению духовности АО «Искитимцемент» сотрудничает с Искитимской епархией. Участие в жизни города и региона – долгосрочный вклад в социально-экономическое благополучие жителей территории присутствия.

В сложившейся макроэкономической ситуации АО «Искитимцемент» делает ставку на эффективность и гибкость для сохранения стабильности предприятия и его адаптации к новым экономическим реалиям. Общество в полном объеме выполняет социальные обязательства перед сотрудниками и ветеранами, сохраняет ключевые меры поддержки. Профессионализм и ответственность команды, прошедшей через испытания, станут прочным фундаментом для будущего роста. АО «Искитимцемент» было и остается надежным партнером строительного комплекса Сибири, готовым к реализации самых масштабных задач.

## **Раздел 5. Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям Общества**

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 2025 финансового года решений о выплате (объявлении) дивидендов Обществом не принималось, выплаты не производились.

**Выплата дивидендов по акциям Общества в 2025 году по итогам работы за 2024 год не осуществлялась.**

На годовом заседании Общего собрания акционеров 26.06.2025 (Протокол № 5/25 от 27.06.2025) принято решение дивиденды по итогам 2024 года не объявлять и не выплачивать.

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

В условиях продолжения мирового финансового кризиса, увеличения инфляционных показателей, **финансовые риски** Общества остались в прошедшем году достаточно высокими. В течение 2025 года в стране продолжались кризисные явления как в банковской отрасли, так и в основных отраслях промышленности, в том числе кризис усилился в строительстве. В течение года показатели потребления цемента как в регионе присутствия, так и в стране в целом, снизились. Это отразилось на динамике основных показателей производственной деятельности Общества, так производство цемента снизилось на 17% относительно предыдущего года.

К основным финансовым рискам относятся:

- 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 2025 года остались от ПАО Сбербанк и ВТБ (ПАО) и сохранились в виде крупных банковских кредитов: двух возобновляемых кредитных линий и невозобновляемой кредитной линии для пополнения оборотного капитала в необходимые периоды. Кредит от АО ЮниКредит Банк был погашен в прошедшем году. Несколько кредитных линий и работа с основными банками страны позволяют сохранить финансовую устойчивость Общества на высоком уровне: не только удерживать процентные ставки, но и защитить риск их повышения структурой определения процентных ставок в кредитной документации, а также быть постоянно готовыми к пополнению оборотного капитала.

Таблица 1

Срок, с которого установлена ставка	Размер ставки (% годовых)	Документ, в котором сообщена ставка
с 22 декабря 2025 г.	16	Информационное сообщение Банка России от 19.12.2025
с 27 октября 2025 г.	16,5	Информационное сообщение Банка России от 24.10.2025
с 15 сентября 2025 г.	17	Информационное сообщение Банка России от 12.09.2025
с 28 июля 2025 г.	18	Информационное сообщение Банка России от 25.07.2025
с 9 июня 2025 г.	20	Информационное сообщение Банка России от 06.06.2025
с 28 октября 2024 г.	21	Информационное сообщение Банка России от 25.10.2024

В ситуации 2025 года с незначительным снижением Центральным банком РФ ключевой процентной ставки в течение года (Таблица 1), 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. Так, эффективная процентная ставка кредитов Общества на конец года составляла около 17%.

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 29 компаний в сезон, а на конец 2025 года это количество снизилось до 23 в зимний период.

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 2025 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 2025 год на 10% 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 у основных банков-кредиторах.

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. Также Общество защищено по риску ликвидности тем, что казначейскими функциями управляет Департамент финансов Управляющей организации АО «ХК «Сибцем», занимающийся эффективным управлением в цементном бизнесе более 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. Снижение таких рисков управляется путем накопления полуфабрикатов с учетом производственной программы, четким выполнением мастер-планов по ремонтам, созданием системы запаса важнейших запасных частей.

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 и СФО.

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 Обществом крупных сделках и сделках, в совершении которых имелась заинтересованность**

Информация о совершенных АО «Искитимцемент» в отчетном году крупных сделках и сделках, в совершении которых имелась заинтересованность, размещена на: [https://iskcem.ru/dlya\\_aksionerov/](https://iskcem.ru/dlya_aksionerov/)

## 8. Корпоративное управление

### 8.1. Состав Совета директоров Общества

<b>Бодренков Валерий Александрович - член Совета директоров</b>		
Год рождения	Образование	Основное место работы:
1956	<b>Высшее образование, кандидат юридических наук.</b>	С 2009 г. по конец отчетного периода - Первый Вице-президент 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>		

<b>Козионов Юрий Анатольевич - член Совета директоров</b>		
Год рождения	Образование	Основное место работы:
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> <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>Шарыкин Олег Витальевич - член Совета директоров</b>		
Год рождения	Образование	Основное место работы:
1967	<b>Высшее образование, кандидат экономических наук</b>	Президент 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>		

<b>Синякова Елена Евгеньевна - член Совета директоров</b>		
Год рождения	Образование	Основное место работы:

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>		

<b>*Рассказов Геннадий Константинович - член Совета директоров</b>		
Год рождения	Образование	Основное место работы:
1971	<b>Высшее образование</b>	Первый Вице-президент 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> <p><i>*05.12.2025 Рассказов Г.К. вышел из состава Совета директоров АО «Искитимцемент»</i></p>		

## **8.2. Сведения о лице, занимающем должность (осуществляющем функции) единоличного исполнительного органа 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.

**Акционерное общество «Холдинговая Компания «Сибирский цемент» - управляющая организация АО «Искитимцемент» с 25.05.2020 г. по конец отчетного периода.**

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.

Полномочия единоличного исполнительного органа АО «Искитимцемент» - управляющей организации Акционерного общества «Холдинговая Компания «Сибирский цемент» на основании решения внеочередного Общего собрания акционеров АО «Искитимцемент» от 05.04.2023 г. (Протокол №1/23) были продлены на срок с 25.05.2023 года по 25.05.2026 года включительно, на условиях Договора передачи полномочий единоличного исполнительного органа АО «Искитимцемент» - управляющей организации – АО «ХК «Сибцем» от 25.05.2020 г. в редакции Дополнительного соглашения № 1 от 02.11.2022г. к Договору передачи полномочий единоличного исполнительного органа АО «Искитимцемент» - управляющей организации – АО «ХК «Сибцем» от 25.05.2020 г.

## Раздел 9. Сведения (отчет) о соблюдении Обществом принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления, рекомендованного к применению Банком России

Цель системы корпоративного управления Общества – способствовать эффективной деятельности Общества, в том числе по 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 управления, рекомендованном к применению Письмом Центрального Банка РФ от 10 апреля 2014 г. № 06-52/2463 «О Кодексе корпоративного управления».

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 РФ.

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 РФ.

**Раздел 10. Сведения о состоянии чистых активов Общества**

Показатели, характеризующие динамику изменения стоимости чистых активов и уставного капитала Общества за три последних завершённых отчетных года:

Отчетный период	Стоимость чистых активов, тыс. руб.	Размер уставного капитала, тыс. руб.
2025 год	16 275 979	95,292
2024 год	13 264 310	95,292
2023 год	8 822 337	95,292

Стоимость чистых активов Общества превышает его уставный капитал в 2023 – 2025 гг. В 2023 – 2024 годах изменений уставного капитала Общества не было.

В 2025 году Обществом в порядке, предусмотренном ст. 75 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах»:

- по итогам внеочередного Общего собрания акционеров, состоявшегося 16 января 2025 года, повестка дня которого содержала вопрос по предоставлению согласия на совершение крупной сделки, в совершении которой имелась заинтересованность члена Совета директоров АО «Искитимцемент», предметом которой являлось имущество, стоимость которого превышало 50 процентов балансовой стоимости активов Общества на последнюю отчетную дату, Обществом на основании поступившего требования акционера осуществлен выкуп 2 (двух) обыкновенных акций Общества;

- по итогам общего собрания акционеров, состоявшегося 17 июля 2025 года, повестка дня которого содержала вопросы по предоставлению согласия на совершение крупных сделок, в совершении которых имелась заинтересованность члена Совета директоров АО «Искитимцемент», предметом которых являлось имущество, стоимость которого превышала 50 процентов балансовой стоимости активов Общества на последнюю отчетную дату, Обществом на основании поступившего требования акционера осуществлен выкуп 4 (четырёх) обыкновенных акций Общества.

Выкуп акций Обществом осуществлен по цене, определенной Советом директоров Общества, но не ниже рыночной стоимости.

Акции, выкупленные Обществом, реализованы Обществом в 2025 г. по цене не ниже их рыночной стоимости, в сроки, установленные ст. 76 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах».

## Раздел 11. Контактная информация

Адрес Общества:

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

Адрес Управляющей организации – АО «ХК «Сибцем»:

Российская Федерация, Кемеровская область - Кузбасс, г. Кемерово, ул.Карболитовская, строение ¼.

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

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.