

УТВЕРЖДЕН:

Решением Совета директоров
АО «Искитимцемент» «__» _____ 2022 г.
(протокол № __ от «__» _____ 2022 г.)
Председатель Совета директоров Шарыкин О.В.
Секретарь Совета директоров Михайлова А.С.

Решением Общего собрания акционеров
АО «Искитимцемент» «__» _____ 2022 г.
(протокол № __ от «__» _____ 2022 г.)
Председательствующий на общем собрании акционеров
_____ Агеева Н.В.
Секретарь Общего собрания акционеров
Михайлова А.С.

**ГОДОВОЙ ОТЧЕТ
АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
«ИСКИТИМЦЕМЕНТ»
за 2021 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 2021 год, подтверждаю:
Председатель Ревизионной комиссии _____
С.В. Бокова

**г. Искитим,
2022 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	8
Раздел 2. Приоритетные направления деятельности Общества и перспективы развития	13
Раздел 3. Отчет Совета директоров о результатах развития акционерного общества по приоритетным направлениям его деятельности	14
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»	22
Раздел 7. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью акционерного общества	23
Раздел 8. Информация о совершенных Обществом крупных сделках и сделках с заинтересованностью.	26
Раздел 9. Дополнительная информация для акционеров	100
Раздел 10. Сведения (отчет) о соблюдении акционерным обществом принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления, рекомендованного к применению Банком России (далее - Кодекс корпоративного управления)	102
Контактная информация.....	129

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



Уважаемые акционеры АО «Искитимцемент»!

Представляю вашему вниманию отчет, посвященный результатам работы Общества в 2021 году.

В отчетном периоде строительная отрасль Сибири продемонстрировала положительную динамику, что позволило предприятию перевыполнить план по производству на 25% и приблизиться по объемам выпуска и отгрузки продукции к уровню 2016 года. За 12 месяцев произведено 1 млн 180 тыс. тонн и реализовано 1 млн 190 тыс. тонн цемента – на 20% и 21% больше, чем в 2020-м году. Рост показателей связан прежде всего с увеличением емкости цемент-

ного рынка. АО «Искитимцемент» наращивало производство за счет участия в крупных инфраструктурных проектах, поставляло продукцию домостроительным компаниям, а также предприятиям по производству железобетонных конструкций, товарного бетона и сухих смесей.

На предприятии своевременно выполнены все плановые ремонтно-восстановительные работы, что позволило обеспечить стабильное функционирование оборудования производственных подразделений. Продолжается внедрение автоматизированной системы управления технологическими процессами (АСУ ТП), проводятся мероприятия инвестиционной программы, в том числе нацеленные на снижение выбросов в атмосферу.

Основные проекты 2021 года: техническое перевооружение аспирации колосниковых холодильников вращающихся печей №7 и №9 с повышением эффективности очистки до 99,9%; замена газовых горелок на новые с низким выделением оксидов азота NO_x на всех вращающихся печах, оснащение печей автоматическими средствами измерения и учета показателей выбросов загрязняющих веществ, установка сепаратора на цементной мельнице №5, реконструкция электрических сетей напряжением 3 кВ с переходом на 6 кВ, реконструкция производственных мощностей цеха «Погрузка», внедрение корпоративной информационной системы Ахартal2, обновление автопарка и лабораторного оборудования.

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 Шарукин

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 $3 \times 65,5$ 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 × 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. 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 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».

С 2015-2020 годы в рамках инвестиционной программы реализован масштабный экологический проект - техническое перевооружение системы аспирации колосникового холодильника вращающейся печи № 6. В результате количество выбрасываемой в атмосферу пыли снизилось в 160 раз и приблизилось к нулю. Завершено строительство сепараторной установки с рукавным фильтром фирмы Scheuch для цементной мельницы №6. Реализованы проекты по автоматизации цеха «Помол», модернизации системы управления технологическим процессом печей обжига клинкера №6 и №7, внедрена автоматизированная система подачи шлама на печи обжига

клинкера №6 и №7. Реализован проект по техническому перевооружению газового оборудования печей обжига клинкера №6-7 цеха «Обжиг» и шлакосушильного барабана цеха «Помол».

В мае 2020 года компания заключила договор управления с АО «ХК «Сибцем» (один 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. Таким образом, завод продолжает устойчивое развитие.

В настоящее время продолжается работа по повышению эффективности действующего оборудования, переоснащению производства и внедрению энергосберегающих технологий. На предприятии используются 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.

Высокий профессионализм заводчан и эффективное взаимодействие подразделений позволяет заводу выполнять все обязательства перед потребителями и сохранять прочные позиции на рынке.

Раздел 1. Положение Общества в отрасли

В 2021 году в России цемент производили 53 завода полного цикла и две помольные установки. Общая производственная мощность 53 заводов полного цикла – 95 миллионов тонн цемента в год.

Таблица 1. Совокупная отгрузка цемента заводами РФ, отгрузка АО «Искитимцемент», доля АО «Искитимцемент» в совокупной отгрузке в 2013-2021 гг.

Параметр/год	2013 г.	2014 г.	2015 г.	2016 г.	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.
Отгрузка цемента заводами РФ, тыс. т.	66 224	68 742	62 101	54 844	54 522	53 381	57 505	55 738	60 241
Отгрузка цемента АО «Искитимцемент», тыс. т.	1 691	1 717	1 577	1 188	1 032	1 010	985	977	1 185
Доля АО «Искитимцемент» в совокупной отгрузке заводов РФ, %	2,60%	2,50%	2,50%	2,20%	1,90%	1,90%	1,70%	1,80%	1,97%

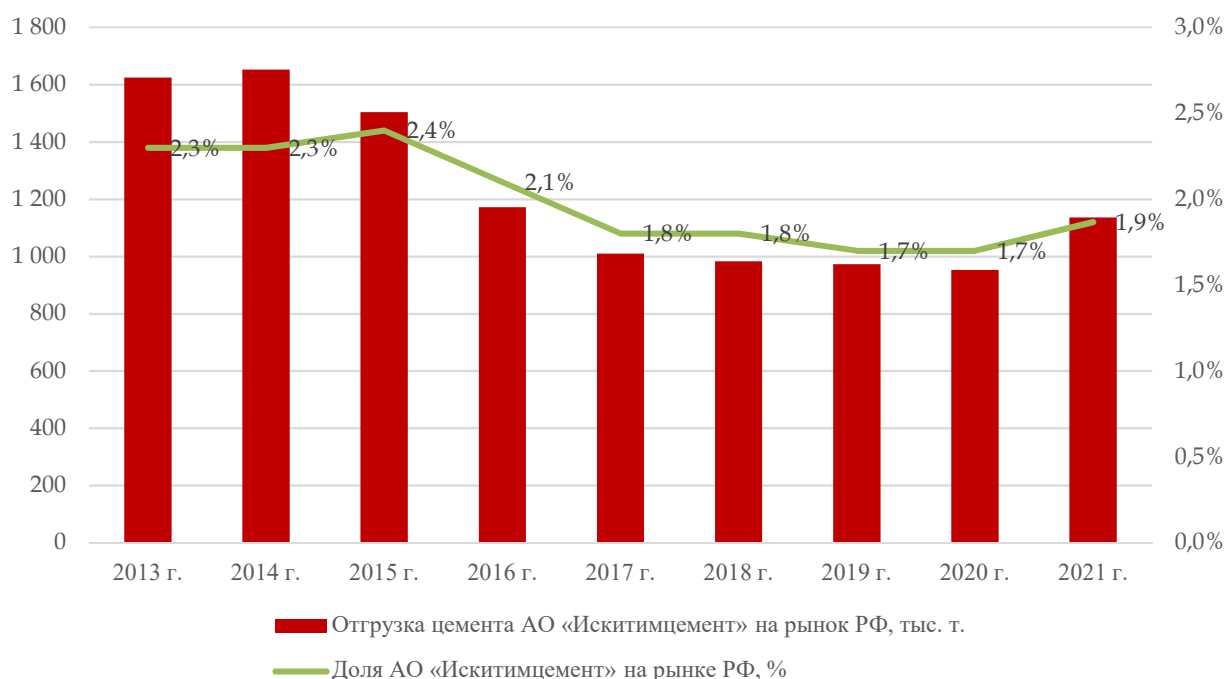
Таблица 2. Ёмкость цементного рынка РФ, отгрузка цемента АО «Искитимцемент» на рынок РФ, доля АО «Искитимцемент» на рынке РФ в 2013-2021 гг.

Параметр/год	2013 г.	2014 г.	2015 г.	2016 г.	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.
Ёмкость цементного рынка РФ, тыс. т.	69 404	71 779	63 391	55 829	55 529	53 995	57 948	56 233	60 694
Отгрузка цемента АО «Искитимцемент» на рынок РФ, тыс. т.	1 624	1 652	1 504	1 172	1 010	983	973	953	1 136
Доля АО «Искитимцемент» на рынке РФ, %	2,30%	2,30%	2,40%	2,10%	1,80%	1,80%	1,70%	1,70%	1,87%

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 (СФО), 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 Производственная компания «Цементный завод Семей», ТОО «Бухтарминская цементная компания».

Доля отгрузок АО «Искитимцемент» на рынке СФО в 2021 г. составила 18,7%, что на 1,3% больше, чем в 2020 г.

Таблица 3. Положение АО «Искитимцемент» на рынке СФО в 2013-2021 гг.

Параметр/год	2013 г.	2014 г.	2015 г.	2016 г.	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.
Ёмкость цементного рынка СФО (+2), тыс. т.	6 980	7 277	6 073	5 257	5 048	5 085	5 309	5 251	6 002
Отгрузка цемента АО "Искитимцемент" на рынок СФО (+2), тыс. т.	1 352	1 337	1 221	1 006	806	835	853	912	1 121
Доля АО "Искитимцемент" на рынке СФО (+2), %	19,4%	18,4%	20,1%	19,1%	16,0%	16,4%	16,1%	17,4%	18,7%

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

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

Регион	Показатели	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.
Омская область	Емкость, тыс. т.	375	363	417	429	458
	Отгрузка АО «Искитимцемент», тыс. т.	24	29	33	29	36
	Доля АО «Искитимцемент», %	6,4	7,9	8,0	6,8	7,8
Новосибирская область	Емкость, тыс. т.	1 080	1 137	1 238	1 181	1 267
	Отгрузка АО «Искитимцемент», тыс. т.	509	538	517	550	680
	Доля АО «Искитимцемент», %	47,1	47,3	41,8	46,6	53,6
Алтайский край	Емкость, тыс. т.	586	615	666	659	793
	Отгрузка АО «Искитимцемент», тыс. т.	257	260	293	329	405
	Доля АО «Искитимцемент», %	43,9	42,3	44,0	49,9	51,1
Томская область	Емкость, тыс. т.	288	272	248	241	274
	Отгрузка АО «Искитимцемент», тыс. т.	1	0	1	3	0
	Доля АО «Искитимцемент», %	0,4	0,1	0,3	1,1	0,1
Кемеровская область-Кузбасс	Емкость, тыс. т.	431	424	480	465	450
	Отгрузка АО «Искитимцемент», тыс. т.	15	8	9	1	0
	Доля АО «Искитимцемент», %	3,5	2,0	1,8	0,3	0,1
Западная Сибирь	Емкость, тыс. т.	2 759	2 810	3 050	2 974	3 242
	Отгрузка АО «Искитимцемент», тыс. т.	806	835	853	912	1 121
	Доля АО «Искитимцемент», %	29,2	29,7	28,0	30,7	34,6

Структура поставщиков цемента в СФО показана в таблице 5.

Таблица 5. Структура поставщиков цемента на рынок СФО (+2) в 2017-2021 гг.

Поставщик	Отгрузка на рынок, т.					Доля на рынке, %				
	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021
АО «Искитимцемент»	806 314	835 332	852 564	911 595	1 121 438	16%	16%	16%	17%	19%
ООО «Топкинский цемент»	1 386 434	1 440 470	1 428 546	1 475 979	1 602 909	27%	28%	27%	28%	27%
ООО «Красноярский цемент»	652 972	630 419	595 680	627 028	690 607	13%	12%	11%	12%	12%
АО «Ангарскемент»	605 700	617 390	627 201	583 597	753 138	12%	12%	12%	11%	13%
ООО «ТимлойЦемент»	333 405	321 666	336 610	319 188	361 046	7%	6%	6%	6%	6%
Итого заводы АО «ХК «Сибцем»	3 784 824	3 845 276	3 840 601	3 917 387	4 529 138	75%	76%	72%	75%	75%
ООО «Алтай-Цемент»	106 504	87 810	158 229	22 049	133 882	2%	2%	3%	0%	2%
ООО «Ачинский цемент»	570 133	557 867	647 305	741 439	814 190	11%	11%	12%	14%	14%
Итого прочие заводы СФО	676 637	645 677	805 534	763 487	948 072	13%	13%	15%	15%	16%
ОАО «Сухоложскцемент»	238 251	339 824	390 114	271 142	271 911	5%	7%	7%	5%	5%
ООО «ЕВРОЦЕМЕНТ групп»	3 306	0	360	22 177	0	0%	0%	0%	0%	0%
ПРОЧИЕ	20 109	14 221	33 302	14 963	15 871	0%	0%	1%	0%	0%
САС (ст.МЫРЗА)	34 675	413	0	0	0	1%	0%	0%	0%	0%
БЦК (ст.БУХТАРМА)	72 999	67 854	71 462	67 407	61 117	1%	1%	1%	1%	1%
КАЗАХЦЕМЕНТ (ст.САРЫЖАЛ)	1 307	0	0	0	0	0%	0%	0%	0%	0%
ЦЗ СЕМЕЙ (ст.ЖАНА-СЕМЕЙ)	208 329	165 668	160 276	188 361	166 550	4%	3%	3%	4%	3%
ПРОЧИЕ (КИТАЙ, ТУРЦИЯ и др)	8 170	4 725	7 613	5 905	8 757	0%	0%	0%	0%	0%
ИМПОРТ	325 480	238 659	239 351	261 673	236 424	6%	5%	5%	5%	4%
ДВ ЦЕМЕНТ	0	0	0	0	834	0%	0%	0%	0%	0%
ИТОГО	5 048 607	5 083 657	5 309 262	5 250 830	6 002 250	100%	100%	100%	100%	100%

Раздел 2. Приоритетные направления деятельности Общества и перспективы развития

Приоритетные направления деятельности АО «Искитимцемент», принципы и методы управления напрямую зависят от политической и экономической ситуации в мире в целом и в стране в частности. Приоритетными направлениями деятельности в современных условиях, по-прежнему, остаются: сохранение потенциала предприятия, обеспечение его бесперебойного функционирования, четкое планирование деятельности с учетом основных рыночных трендов, осуществление работы по повышению качества выпускаемой продукции с учетом вновь введенного оборудования.

Несмотря на сложную ситуацию в российской экономике, рассчитываем, что реализация таких крупных инфраструктурных проектов Новосибирской области, как строительство Восточного обхода и Южного транзита Новосибирска, четвертого моста через Обь, реконструкция аэропорта Толмачево и возведение станции метро «Спортивная», будет продолжена. Для восстановления и роста экономики строительная отрасль, в особенности дорожное строительство, прекрасно подходит, так как является мультипликатором и задействует смежные отрасли, что усиливает эффективность вложений.

2022 год должен стать годом повышения эффективности деятельности, совершенствования системы взаимодействия с клиентами, поставщиками и подрядчиками, грамотного планирования и выполнения мероприятий ремонтной и инвестиционных программ.

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 16 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».

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.

В течение 2021-го 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 2020-ый год и др. Также на заседании Совета директоров решались вопросы по рефинансированию кредитного портфеля Общества (внесение изменений в кредитную документацию), с последующим вынесением вопросов по одобрению заключенных сделок на Общее собрание акционеров Общества.

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

Наименование	Единица измерения	Потребление	Сумма, тыс.руб.
Топливо автомобильное, в т.ч.:	тонн	1 453	69 743
- бензин	тонн	59	2 875
- дизельное топливо	тонн	1 394	66 868
газ природный	тыс.м. куб.	125 530	589 169
тепловая энергия	гКал.	31 379	47 759
электроэнергия	тыс. кВт.ч	147 985	475 152

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» 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.

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 от 14.07.2014 г.

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 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.

5.2. Состав Совета директоров акционерного общества

В период с 01.01.2021 г. по 31.12.2021 г. (в указанном периоде изменений в составе Совета директоров не было):

<i>Агеева Наталья Владимировна - член Совета директоров</i>		
Год рождения	Образование	Должности за последние 5 лет:
1976	Высшее образование. 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): 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.		

<i>Бодренков Валерий Александрович - член Совета директоров</i>		
Год рождения	Образование	Должности за последние 5 лет:
1956	Высшее образование, кандидат юридических наук.	С 2009 г. по конец отчетного периода - Первый вице-президент в АО «ХК «Сибцем». Член Совета директоров ООО «РЦК», Член Совета директоров АО «Ангарскцемент».
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.		

Козионов Юрий Анатольевич - член Совета директоров		
<p>Год рождения 1965</p>	<p>Образование Высшее образование. Кемеровский технологический институт пищевой промышленности</p>	<p>Должности за последние 5 лет: Индивидуальный предприниматель, Председатель Совета директоров ООО «Кемеровогражданстрой».</p>
<p>Доля участия в уставном капитале Общества (по состоянию на конец отчетного периода): доли не имеет.</p> <p>Доля обыкновенных акций Общества (по состоянию на конец отчетного периода): нет.</p> <p>Доли участия в дочерних/зависимых обществах Общества (по состоянию на конец отчетного периода): долей не имеет</p> <p>Сведения о совершенных членом Совета директоров сделках по приобретению или отчуждению акций Общества: не совершались.</p> <p>Родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и органов контроля финансово-хозяйственной деятельности эмитента, не имеет.</p>		

Шарыкин Олег Витальевич - член Совета директоров		
<p>Год рождения 1967</p>	<p>Образование Высшее образование. Кемеровский технологический институт пищевой промышленности, специальность «Технологии продуктов общественного питания», квалификация: инженер (высшее профессиональное образование). Томский государственный университет, специальность «Финансы и кредит», квалификация: экономист (высшее профессиональное)</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>
<p>Доля участия в уставном капитале Общества (по состоянию на конец отчетного периода): доли не имеет.</p> <p>Доля обыкновенных акций Общества (по состоянию на конец отчетного периода): нет.</p> <p>Доли участия в дочерних/зависимых обществах Общества (по состоянию на конец отчетного периода): долей не имеет</p> <p>Сведения о совершенных членом Совета директоров сделках по приобретению или отчуждению акций Общества: не совершались.</p> <p>Родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и органов контроля финансово-хозяйственной деятельности эмитента, не имеет.</p>		

Синякова Елена Евгеньевна - член Совета директоров		
<p>Год рождения 1967</p>	<p>Образование Кемеровский технологический институт пи-</p>	<p>Должности за последние 5 лет: Основное место работы: Организация: Акционерное общество «Холдинговая Компания «Сибирский цемент»</p>

	<p>щевой 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 автономная некоммерческая организация Международный университет в Москве (гуманитарный), квалификация «юрист» по специальности «Юриспруденция» (2002-2005гг) (высшее профессиональное).</p>	<p>Должность: Вице-президент по экономике и финансам. Член Совета директоров АО «ХК «Сибцем».</p>
<p>Доля участия в уставном капитале Общества (по состоянию на конец отчетного периода): доли не имеет.</p> <p>Доля обыкновенных акций Общества (по состоянию на конец отчетного периода): нет.</p> <p>Доли участия в дочерних/зависимых обществах Общества (по состоянию на конец отчетного периода): долей не имеет</p> <p>Сведения о совершенных членом Совета директоров сделках по приобретению или отчуждению акций Общества: не совершались.</p> <p>Родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и органов контроля финансово-хозяйственной деятельности эмитента, не имеет.</p>		

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.

Управляющая организация с 25.05.2020 г.:

Акционерное общество «Холдинговая Компания «Сибирский Цемент» - управляющая организация с 25.05.2020 г. по конец отчетного периода.

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 2021 г. сумма вознаграждения, выплаченная членам Совета директоров АО «Искитимцемент», составила 11 099 тыс. руб. Заработная плата членов Совета директоров АО «Искитимцемент», одновременно замещающих должности в АО «Искитимцемент» составила 0 тыс. руб.

В 2021 г. сумма вознаграждения, выплаченного Управляющей организации - Акционерное общество «Холдинговая Компания «Сибирский Цемент», составила 506 028 тыс. руб., в т.ч. НДС 20%.

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 2021 финансового года решений о выплате (объявлении) дивидендов Обществом не принималось, выплаты не производились.

Выплата дивидендов по акциям Общества в 2021 году по итогам работы за 2020 год не осуществлялась.

Годовым Общим собранием акционеров 29.06.2021 г. (Протокол № 2/21 от 30.06.2021 г.) принято решение дивиденды по итогам 2020 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 продолжением и наличием волн возрастания в 2021 году пандемии COVID-19, увеличения инфляционных показателей, **финансовые риски** Общества остались в прошедшем году достаточно высокими. В начале 2021 года в стране нарастали кризисные явления как в банковской отрасли, так и в основных отраслях промышленности, в том числе в строительстве. К середине 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 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 в 2021 году продолжили происходить 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. Дополнительно в августе 2021 года был оформлен кредитный овердрафт на 100 миллионов рублей от АО «Райффайзенбанк». Это позволяет сохранить финансовую устойчивость Общества: не только удерживать процентные ставки, но и защитить риск их повышения структурой определения процентных ставок в кредитной документации.

Таблица 7

Срок, с которого установлена ставка <*>	Размер ключевой ставки (% годовых)	Документ, в котором сообщена ставка
с 20 декабря 2021 г.	8,5	Информационное сообщение Банка России от 17.12.2021
с 25 октября 2021 г.	7,5	Информационное сообщение Банка России от 22.10.2021
с 13 сентября 2021 г.	6,75	Информационное сообщение Банка России от 10.09.2021
с 26 июля 2021 г.	6,50	Информационное сообщение Банка России от 23.07.2021
с 15 июня 2021 г.	5,50	Информационное сообщение Банка России от 11.06.2021
с 26 апреля 2021 г.	5,00	Информационное сообщение Банка России от 23.04.2021
с 22 марта 2021 г.	4,50	Информационное сообщение Банка России от 19.03.2021

В ситуации 2021 года со значительным повышением Центральным банком РФ ключевой процентной ставки (в 2 раза в течение года), Общество в

работе с основными банками-кредиторами сохраняло стабильно низкие процентные ставки, которые менялись в рамках динамики ключевой 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 2021 году предпринимало операцию по заблаговременному приобретению валюты на наиболее крупные поставки ремонтных и инвестиционных 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 (ООО «ЗапСибЦемент» с декабря 2020г.), 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 2021 году в целях сохранения своей доли рынка и с учетом падения строительного рынка было вынуждено сохранять условия отсрочек платежей отдельным покупателям за поставленную продукцию, при этом система контроля дебиторской задолженности не позволяет общей сумме дебиторской задолженности увеличиваться сверх плановых показателей.

Кредитный риск по ликвидным активам ограничен, так как встречные стороны представлены только тремя 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.

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) **Дополнительное соглашение № 2 от 10.03.2021г. 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» 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 погашения кредита.

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

Погашение кредита производится по следующему графику:

Дата погашения, размер платежа:

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

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

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

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

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

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

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

06.05.2025 г., 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 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).

Пункты 7.1.7.2, 7.1.7.10, 7.1.13, 8.1.23, 8.1.24, 8.1.25, 8.1.26, 8.1.27, 8.1.28, 8.1.29, 10.5 Договора изложить в редакции Дополнительного соглашения № 2 от 10.03.2021 г. 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».

Исключить п.п. 8.1.45, 8.1.46 Договора № 8615.01-20/047 от «08» мая 2020 г. об открытии невозобновляемой кредитной линии между АО «Искитимцемент» и Публичным акционерным обществом «Сбербанк России».

Дополнить Договор № 8615.01-20/047 от «08» мая 2020 г. об открытии невозобновляемой кредитной линии между АО «Искитимцемент» и Публичным акционерным обществом «Сбербанк России», п.п. 8.1.47, 8.1.48, 8.1.49, 8.1.50, 8.1.51.

Приложение № 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», изложить в редакции Приложения № 1 к Дополнительному соглашению № 2 от 10.03.2021 г. 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».

Иные условия устанавливаются с учетом существенных условий, перечисленных в Дополнительном соглашении № 1 от 07.07.2020 г. 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», Дополнительном соглашении № 2 от 10.03.2021 г. 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» в Договоре №8615.01-20/047 от «08» мая 2020 г. об открытии невозобновляемой кредитной линии между АО «Искитимцемент» и Публичным акционерным обществом «Сбербанк России», с учетом всех изменений и дополнений к нему».

Срок действия Дополнительного соглашения: вступает в силу с даты его подписания Сторонами и действует до полного выполнения Сторонами своих обязательств по Договору № 8615.01-20/047 от «08» мая 2020 г. об открытии невозобновляемой кредитной линии между АО «Искитимцемент» и Публичным акционерным обществом «Сбербанк России»,

Дополнительное соглашение № 2 от 10.03.2021г. к Договору № 8615.01-20/047 от «08» мая 2020 г. об открытии невозобновляемой кредитной линии одобрено внеочередным Общим собранием акционеров АО «Искитимцемент» 05.05.2021 (Протокол № 1/21от 06.05.2021 г.)

2) **Дополнительное соглашение № 2 от 10.03.2021 г. 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» 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), («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 2020 г. – по «25» октября 2022 г., 800 000 000 (Восемьсот миллионов) рублей

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

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

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

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

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

с «26» марта 2023 г. – по «28» апреля 2023 г., 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.

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.

Пункты 7.1.7.2, 7.1.7.10, 7.1.13, 8.1.3, 8.1.23, 8.1.24, 8.1.25, 8.1.26, 8.1.27, 8.1.28, 8.1.29, 10.5. 13.3 Договора изложить в редакции Дополнительного соглашения № 2 от 10.03.2021 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».

Исключить пункты 8.1.45, 8.1.46 Договора №8615.01-20/050 от «08» мая 2020 г. об открытии возобновляемой кредитной линии между АО «Искитимцемент» и Публичным акционерным обществом «Сбербанк России».

Дополнить Договор №8615.01-20/050 от «08» мая 2020 г. об открытии возобновляемой кредитной линии между АО «Искитимцемент» и Публичным акционерным обществом «Сбербанк России» п.п. 8.1.47, 8.1.48, 8.1.49, 8.1.50, 8.1.51.

Приложение № 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» изложить в редакции Приложения № 1 к Дополнительному соглашению № 2 от 10.03.2021г. 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».

Иные условия устанавливаются с учетом существенных условий, перечисленных в Дополнительном соглашении № 2 от 10.03.2021г. 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», Дополнительном соглашении № 1 от 07.07.2020 г. 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», в Договоре №8615.01-20/050 от «08» мая 2020 г. об открытии возобновляемой кредитной линии между АО «Искитимцемент» и Публичным акционерным обществом «Сбербанк России», с учетом всех изменений и дополнений к нему».

Срок действия Дополнительного соглашения: 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».

Дополнительное соглашение № 2 от 10.03.2021 г. к Договору №8615.01-20/050 от «08» мая 2020 года об открытии возобновляемой кредитной линии одобрено внеочередным Общим собранием акционеров АО «Искитимцемент» 05.05.2021 (Протокол № 1/21от 06.05.2021 г.)

3) **Дополнительное соглашение №2 от 10.03.2021 г. к Договору поручительства №8615.01-20/049-3П от 08.05.2020 года между АО «Искитимцемент» и Публичным акционерным обществом «Сбербанк**

России», заключенное 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 Публичным 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.

Пункты 1.3.7.4, 2.19 Договора поручительства № 8615.01-20/049-3П от 08.05.2020 года между АО «Искитимцемент» и Публичным акционерным обществом «Сбербанк России» изложить в новой редакции.

Иные условия устанавливаются с учетом существенных условий, перечисленных в Дополнительном соглашении № 1 от 07.07.2020 г. к Договору поручительства № 8615.01-20/049-3П от 08.05.2020 г. между АО «Искитимцемент» и Публичным акционерным обществом «Сбербанк России», Дополнительном соглашении № 2 от 10.03.2021г. к Договору поручительства № 8615.01-20/049-3П от 08.05.2020 года между АО «Искитимцемент» и Публичным акционерным обществом «Сбербанк России», в Договоре 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», с учетом всех изменений и дополнений к нему».

Срок действия Дополнительного соглашения: Дополнительное соглашение № 2 от 10.03.2021г. к Договору поручительства № 8615.01-20/049-3П от 08.05.2020 года между АО «Искитимцемент» и Публичным акционерным обществом «Сбербанк России» вступает в силу с даты его подписания Сторонами и действует 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».

Дополнительное соглашение № 2 от 10.03.2021г. к Договору поручительства № 8615.01-20/049-3П от 08.05.2020 года одобрено внеочередным Общим собранием акционеров АО «Искитимцемент» 05.05.2021 (Протокол № 1/21от 06.05.2021 г.)

4) **Дополнительное соглашение № 2 от 10.03.2021г. к Договору**

поручительства № 8615.01-20/051-3П от 08.05.2020 г., 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 №8615.01-20/051 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 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.

Пункты 1.1, 1.3.6.4, 2.19 Договора поручительства № 8615.01-20/051-3П от 08.05.2020 года изложить в новой редакции.

Срок действия Дополнительного соглашения: Дополнительное соглашение № 2 от 10.03.2021 г. к Договору поручительства № 8615.01-20/051-3П от 08.05.2020 года вступает в силу с даты его подписания Сторонами и действует по «28» апреля 2026 года включительно.

Иные условия устанавливаются с учетом существенных условий, перечисленных в Дополнительном соглашении № 1 от 07.07.2020 г. к Договору поручительства № 8615.01-20/051-3П от 08.05.2020 г. между АО «Искитимцемент» и Публичным акционерным обществом «Сбербанк России», Дополнительном соглашении № 2 от 10.03.2021 г. к Договору поручительства № 8615.01-20/051-3П от 08.05.2020 года между

АО «Искитимцемент» и Публичным акционерным обществом «Сбербанк России», в Договоре поручительства № 8615.01-20/051-3П 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», с учетом всех изменений и дополнений к нему».

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».

Дополнительное соглашение № 2 от 10.03.2021 г. к Договору поручительства № 8615.01-20/051-3П от 08.05.2020 года одобрено внеочередным Общим собранием акционеров АО «Искитимцемент» 05.05.2021 (Протокол № 1/21 от 06.05.2021 г.)

5) **Дополнительное соглашение № 1 от 10.03.2021 г. к Договору залога № 8615.01-20/047-153 от 09.07.2020 г., заключенное 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, сумма лимита

с «08» мая 2020 г. по «01» августа 2020 г., 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 г., 117 875 000 (Сто семнадцать миллионов восемьсот семьдесят пять тысяч) рублей

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

25.03.2024 г., 117 875 000 (Сто семнадцать миллионов восемьсот

семьдесят пять тысяч) рублей

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

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

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

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

06.05.2025 г., 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 2020 г. – по «25» октября 2022 г., 800 000 000 (Восемьсот миллионов) рублей

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

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

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

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

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

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

Срок возврата кредита: «28» апреля 2023 г.

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

Срок возврата кредита: «06» мая 2025 г.

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

Погашение кредита производится по следующему графику:

Дата погашения, размер платежа

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

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

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

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

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

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

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

06.05.2025 г., 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 2020 г. – по «25» октября 2022 г., 400 000 000 (Четыреста миллионов) рублей

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

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

с «26» декабря 2022 г. – по «25» января 2023 г., 205 000 000 (Двести пять миллионов) рублей

с «26» января 2023 г. – по «25» февраля 2023 г., 140 000 000 (Сто сорок миллионов) рублей

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

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

Срок возврата кредита: «28» апреля 2023 г.

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.

Пункты 1.2, 1.4.1.7.4, 1.4.2.6.4, 1.4.3.7.4, 1.4.4.6.4, 1.5, первый абзац пункта 2.4 Договора залога № 8615.01-20/047-153 от 09.07.2020 г. изложить в редакции Дополнительного соглашения № 1 от 10.03.2021 к Договору залога № 8615.01-20/047-153 от 09.07.2020 г.

Приложение № 1 к Договору залога № 8615.01-20/047-153 от 09.07.2020 г. изложить в редакции Приложения №1 к Дополнительному соглашению № 1 от 10.03.2021г. Договору залога № 8615.01-20/047-153 от 09.07.2020 г.

Срок действия Дополнительного соглашения: Дополнительное соглашение № 1 от 10.03.2021г. к Договору залога № 8615.01-20/047-153 от 09.07.2020 г. вступает в силу с даты его подписания сторонами и действует по 06.05.2028 г.

Иные условия устанавливаются с учетом существенных условий, перечисленных в соответствии с Договором залога № 8615.01-20/047-153 между АО «Искитимцемент» и Публичным акционерным обществом «Сбербанк России», с учетом Дополнительного соглашения № 1 от 10.03.2021г. к Договору залога № 8615.01-20/047-153 от 09.07.2020 г.

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».

Дополнительное соглашение № 1 от 10.03.2021г. к Договору залога № 8615.01-20/047-153 от 09.07.2020 г. одобрено внеочередным Общим собранием акционеров АО «Искитимцемент» 05.05.2021 (Протокол № 1/21 от 06.05.2021 г.)

б) Дополнительное соглашение № 1 от 10.03.2021 г. к Договору ипотеки №8615.01-20/047-16И от 07.07.2020 г. между АО «Искитимцемент» и Публичным акционерным обществом «Сбербанк России», заключенное 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 2020 г. по «01» августа 2020 г., 943 000 000 (Девятьсот сорок три миллиона) рублей

Срок возврата кредита «06» мая 2025 г.

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

Погашение кредита производится по следующему графику:

Дата погашения, размер платежа

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

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

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

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

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

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

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

06.05.2025 г., 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 2020 г. – по «25» октября 2022 г., 800 000 000 (Восемьсот миллионов) рублей

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

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

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

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

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

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

Срок возврата кредита: «28» апреля 2023 г.

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

Срок возврата кредита: «06» мая 2025 г.

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

Погашение кредита производится по следующему графику:

Дата погашения Размер платежа

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

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

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

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

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

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

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

06.05.2025 г., 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 2020 г. – по «25» октября 2022 г., 400 000 000 (Четыреста миллионов) рублей

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

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

с «26» декабря 2022 г. – по «25» января 2023 г., 205 000 000 (Двести пять миллионов) рублей

с «26» января 2023 г. – по «25» февраля 2023 г., 140 000 000 (Сто сорок миллионов) рублей

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

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

Срок возврата кредита: «28» апреля 2023 г.

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

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.

Пункт 1.2, 2.1, 2.3.1.7.4.1, 2.3.2.6.4, 2.3.3.7.4, 2.3.4.6.4, первый абзац пункта 4.1.1 договора ипотеки № 8615.01-20/047-16И от 07.07.2020 г. между АО «Искитимцемент» и Публичным акционерным обществом «Сбербанк России» изложить в редакции Дополнительного соглашения № 1 от 10.03.2021 к Договору ипотеки № 8615.01-20/047-16И от 07.07.2020 г.

Приложение № 1 к Договору ипотеки № 8615.01-20/047-16И от 07.07.2020 г. между АО «Искитимцемент» и Публичным акционерным обществом «Сбербанк России» изложить в редакции Приложения № 1 к Дополнительному соглашению № 1 от 10.03.2021 г. к Договору ипотеки № 8615.01-20/047-16И от 07.07.2020 г. между АО «Искитимцемент» и Публичным акционерным обществом «Сбербанк России».

Срок действия Дополнительного соглашения: дополнительное соглашение № 1 от 10.03.2021 г. к Договору ипотеки №8615.01-20/047-16И от 07.07.2020г. вступает в силу с даты его подписания сторонами и действует по 06.05.2028г.

Иные условия устанавливаются с учетом существенных условий,

перечисленных в соответствии с Договором ипотеки №8615.01-20/047-16И от 07.07.2020 г. между АО «Искитимцемент» и Публичным акционерным обществом «Сбербанк России», с учетом Дополнительного соглашения № 1 от 10.03.2021г. к Договору ипотеки № 8615.01-20/047-16И от 07.07.2020 г.

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».

Дополнительное соглашение № 1 от 10.03.2021 г. к Договору ипотеки № 8615.01-20/047-16И от 07.07.2020 г. одобрено внеочередным Общим собранием акционеров АО «Искитимцемент» 05.05.2021 (Протокол № 1/21 от 06.05.2021 г.)

7) Дополнительное соглашение № 2 от 10.03.2021 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:

- 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 Договору №8615.01-20/183 от 30.09.2020 г. об открытии возобновляемой кредитной линии или признании Договору №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	1 600 000 000 (Один миллиард шестьсот

2022г.	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 возратить 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.

Пункты 2.19.5, 2.19.11, 2.19.12 Договора поручительства № 8615.01-20/183-9П от 30.09.2020 г. изложить в редакции Дополнительного соглашения № 2 от 10.03.2021 к Договору поручительства № 8615.01-20/183-9П от 30.09.2020 г.

Пункт 2.19.9 Договора поручительства № 8615.01-20/183-9П от 30.09.2020 г. исключить.

Срок действия Дополнительного соглашения: дополнительное соглашение № 2 от 10.03.2021 года к Договору 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», вступает в силу с даты его подписания Сторонами и действует по «25» сентября 2026 года включительно.

Иные условия устанавливаются с учетом существенных условий, перечисленных в Договоре поручительства № 8615.01-20/183-9П от 30.09.2020 г. между АО «Искитимцемент» и ПАО «Сбербанк России», 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., Дополнительное соглашение № 2 от 10.03.2021 года к Договору поручительства № 8615.01-20/183-9П от 30.09.2020 г.

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».

Дополнительное соглашение № 2 от 10.03.2021 года к Договору поручительства № 8615.01-20/183-9П от 30.09.2020 г. одобрено внеочередным Общим собранием акционеров АО «Искитимцемент» 05.05.2021 (Протокол № 1/21 от 06.05.2021 г.)

8) **Дополнительное соглашение № 1 от 10.03.2021 г. к Договору поручительства № 8615.01-20/208-9П от 06.11.2020 г., заключенное 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	1 396 950 000 (Один миллиард триста девяносто

2023г.	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 возратить 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.

Пункты 1.1, 2.19.5., 2.19.6, 2.19.11 Договора изложить в редакции Дополнительного соглашения № 1 от 10.03.2021 к Договору поручительства № 8615.01-20/208-9П от 06.11.2020 г.

Пункт 2.19.9 Договора поручительства № 8615.01-20/208-9П от 06.11.2020 г. между АО «Искитимцемент» и ПАО «Сбербанк России» исключить.

Срок действия Дополнительного соглашения: Дополнительное соглашение № 1 от 10.03.2021 г. к Договору поручительства № 8615.01-20/208-

9П от 06.11.2020 г. между АО «Искитимцемент» и ПАО «Сбербанк России» вступает в силу с даты его подписания Сторонами и действует по «06» ноября 2026 года включительно.

Иные условия устанавливаются с учетом существенных условий, перечисленных в Договоре поручительства № 8615.01-20/208-9П от 06.11.2020 г. между АО «Искитимцемент» и ПАО «Сбербанк России», с учетом всех изменений и дополнений к нему, включая Дополнительное соглашение № 1 от 10.03.2021 года к Договору поручительства № 8615.01-20/208-9П от 06.11.2020 г.

Заинтересованными лицами в совершении указанной сделки являются:

Член Совета директоров АО «Искитимцемент» Шарыкин О.В., член Совета директоров АО «Искитимцемент» Сняжкова 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., Сняжкова Е.Е. не имеют долей в уставном капитале АО «Искитимцемент» и в уставном капитале ООО «Топкинский цемент».

Дополнительное соглашение № 1 от 10.03.2021 г. к Договору поручительства № 8615.01-20/208-9П от 06.11.2020 г. одобрено внеочередным Общим собранием акционеров АО «Искитимцемент» 05.05.2021 (Протокол № 1/21 от 06.05.2021 г.)

9) Договор поручительства №VSB/PR/01977/21, заключенный между АО «Искитимцемент» и Публичным акционерным обществом РОСБАНК, на следующих существенных условиях:

Стороны Договора поручительства:

Акционерное общество «Искитимцемент» (ИНН 5446102070) –

Поручитель;

Публичное акционерное общество РОСБАНК (ИНН 7730060164) –

Банк.

Общество с ограниченной ответственностью «Топкинский цемент» (ИНН 4229004316) - **Заемщик.**

Предмет Договора поручительства: обеспечение исполнения обязательств Заемщика перед Банком по Договору невозобновляемой кредитной линии № VSB/RK/01913/21 от 27.07.2021 г. («Кредитный договор»).

Договор невозобновляемой кредитной линии № VSB/RK/01913/21 от 27.07.2021 г. заключен между Банком и Заемщиком, на следующих существенных условиях, за надлежащее исполнение которых Поручитель предоставляет свое поручительство за Заемщика:

Стороны: Общество с ограниченной ответственностью «Топкинский цемент», ИНН 4229004316 (далее – «Заемщик») и Публичное акционерное общество РОСБАНК, ИНН 7730060164 (далее – «Банк»).

Предмет Кредитного договора:

В соответствии с условиями Кредитного договора Банк соглашается предоставить Заемщику невозобновляемую кредитную линию в размере, не превышающем сумму Лимита задолженности, без обязанности Банка предоставлять Транши (Кредитная линия), а Заемщик обязуется погасить Основной долг, уплатить проценты, начисленные на него, и иные суммы, подлежащие уплате в соответствии с Кредитным договором, а также исполнить все иные обязательства по Кредитному Договору.

Несмотря на любое положение Кредитного договора об обратном, предоставление каждого Транша осуществляется полностью и исключительно по усмотрению Банка и при условии, что необходимые средства доступны для Банка на приемлемых для него условиях на дату получения Заявления на предоставление. В рамках Кредитного договора обязательства Банка осуществить намеченные подтвержденные операции по предоставлению кредитов могут быть безусловно аннулированы в любой момент времени без предварительного уведомления Заемщика.

Цель предоставления кредита: общекорпоративные цели, включая финансирование оборотного капитала и финансирование текущей производственной деятельности Заемщика и/или на рефинансирование (полное или частичное) задолженности Заемщика перед другими банками (в части основного долга).

Лимит задолженности по кредитной линии: 2 500 000 000,00 (Два миллиарда пятьсот миллионов) рублей.

Максимальный срок транша: не более 36 (Тридцати шести) месяцев.

Срок Кредитного договора: с даты заключения Кредитного договора до Даты окончательного погашения, которая наступает через 36 (Тридцать шесть) месяцев после даты заключения Кредитного договора.

Поручитель обязуется отвечать солидарно с Заемщиком перед Банком в полном объеме за исполнение Заемщиком любых и всех его обязательств (включая настоящие обязательства и обязательства, которые могут возникнуть в будущем), возникающих из или в связи с Кредитным договором, включая, но не ограничиваясь, обязательства по:

уплате суммы основного долга, процентов, любых иных платежей, комиссий и возмещений, включая, если применимо, компенсацию (уплату) любых затрат (в том числе, но не ограничиваясь, судебных издержек), а также процентов, неустоек (штрафов, пеней) и убытков Банка, возникающих в связи с защитой и соблюдением прав Банка по Кредитному договору и/или просрочкой исполнения; и

возврату (или возмещению) денежных средств, причитающихся Банку в соответствии с Кредитным договором, а также по уплате процентов, возникающих в силу закона, в случае, если Кредитный договор или какое-либо его положение признается недействительным (включая, если применимо, требования о возмещении, возникающие на основании Статьи 167 и/или Главы 60 Гражданского кодекса Российской Федерации), а также, если применимо, обязательства Заемщика возместить любые затраты и убытки Банка, связанные с такой недействительностью.

Выгодоприобретатель: Заемщик.

Срок Договора поручительства: Договор поручительства и поручительство, предоставляемое в соответствии с ним, вступают в силу в дату подписания Договора поручительства и действуют до даты, наступающей по истечении 2 (двух) лет после Даты окончательного погашения (включительно) в соответствии с Кредитным договором), за исключением обязательств, предусмотренных Договором поручительства, которые сохраняют силу до полного их исполнения.

Ответственность: За неисполнение или ненадлежащее исполнение Поручителем каких-либо его денежных обязательств по Договору поручительства, Банк вправе, помимо суммы, указанной в соответствующем требовании Банка, потребовать от Поручителя уплаты неустойки из расчета 0,05% (ноль целых пять сотых процентов) от неуплаченной в срок суммы за каждый день просрочки.

Иные условия Договора поручительства согласовываются и определяются Управляющей компанией Поручителя или уполномоченным ей лицом самостоятельно.

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 невозобновляемой кредитной линии № VSB/RK/01913/21 от 27.07.2021 г., выгодоприобретателя по сделке – Договору Поручительства №VSB/PR/01977/21). Шарыкин О.В., Синякова Е.Е. не имеют долей в уставном капитале АО «Искитимцемент» и в уставном капитале ООО «Топкинский цемент».

В совершении Договора поручительства №VSB/PR/01977/21 имеется заинтересованность Акционерного общества «Холдинговая Компания «Сибирский цемент», так как является одновременно контролирующим лицом Заемщика (ООО «Топкинский цемент») и Поручителя АО «Искитимцемент» (косвенный контроль через ООО «Топкинский цемент»), является одновременно лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа Поручителя - АО «Искитимцемент» и контролирующим лицом Заемщика - ООО «Топкинский цемент», являющегося выгодоприобретателем по сделке.

Согласие на заключение Договора поручительства №VSB/PR/01977/21 предоставлено внеочередным Общим собранием акционеров АО «Искитимцемент» 19.10.2021 (Протокол № 3/21 от 20.10.2021 г.)

10) Дополнительное соглашение № 3 от 24.08.2021г. к Договору №8615.01-20/047 от «08» мая 2020 г. 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 возратить Кредитору полученный кредит и уплатить проценты за пользование им и другие платежи в размере, в сроки и на условиях Договора.

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 г., 117 875 000 (Сто семнадцать миллионов восемьсот семьдесят пять тысяч) рублей

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

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

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

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

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

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

06.05.2025 г., 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 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).

Изложить п. 7.1.7.10, п. 7.1.13, п. 10.5 Договора в редакции Дополнительного соглашения № 3 от 24.08.2021 г. 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». Дополнить Договор п. 8.1.52. Исключить п. 8.1.50 Договора.

Срок действия Дополнительного соглашения: Дополнительное соглашение № 3 от 24.08.2021 г. 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» вступает в силу с даты его подписания Сторонами и действует до полного выполнения сторонами своих обязательств по Договору.

Иные условия устанавливаются с учетом существенных условий, перечисленных:

- в Дополнительном соглашении № 1 от 07.07.2020 г. 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»;

- в Дополнительном соглашении № 2 от 10.03.2021 г. 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»;

- в Дополнительном соглашении № 3 от 24.08.2021 г. 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»;

- в Договоре №8615.01-20/047 от «08» мая 2020 г. об открытии невозобновляемой кредитной линии между АО «Искитимцемент» и Публичным акционерным обществом «Сбербанк России», с учетом всех изменений и дополнений к нему.

Дополнительное соглашение № 3 от 24.08.2021 г. к Договору № 8615.01-20/047 от «08» мая 2020 г. об открытии невозобновляемой кредитной линии одобрено внеочередным Общим собранием акционеров АО «Искитимцемент» 19.10.2021 (Протокол № 3/21 от 20.10.2021 г.)

11) **Дополнительное соглашение № 3 от 24.08.2021 г. к Договору №8615.01-20/050 от «08» мая 2020 года об открытии возобновляемой 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 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 2020 г. – по «25» октября 2022 г., 800 000 000 (Восемьсот миллионов) рублей

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

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

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

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

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

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

Изложить п. 7.1.7.10, п. 7.1.13, п. 10.5 Договора в редакции Дополнительного соглашения № 3 от 24.08.2021 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». Дополнить Договор п. 8.1.52. Исключить п. 8.1.50 Договора.

Срок действия Дополнительного соглашения: Дополнительное соглашение № 3 от 24.08.2021г. 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» вступает в силу с даты его подписания Сторонами и действует до полного выполнения сторонами своих обязательств по Договору.

Иные условия устанавливаются с учетом существенных условий, перечисленных:

- в Дополнительном соглашении № 1 от 07.07.2020 г. 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»;

- в Дополнительном соглашении № 2 от 10.03.2021г. 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»;

- в Дополнительном соглашении № 3 от 24.08.2021г. 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»;

- в Договоре №8615.01-20/050 от «08» мая 2020 г. об открытии возобновляемой кредитной линии между АО «Искитимцемент» и Публичным акционерным обществом «Сбербанк России», с учетом всех изменений и дополнений к нему.

Дополнительное соглашение № 3 от 24.08.2021г. к Договору №8615.01-20/050 от «08» мая 2020 г. об открытии возобновляемой кредитной линии одобрено внеочередным Общим собранием акционеров АО «Искитимцемент» 19.10.2021 (Протокол № 3/21от 20.10.2021 г.)

12) **Дополнительное соглашение № 3 от 24.08.2021 г. 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).

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 Публичным 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.

Изложить п. 1.1, п. 1.3.7.4 Договора в редакции Дополнительного соглашения № 3 от 24.08.2021г. к Договору поручительства № 8615.01-20/049-3П от 08.05.2020 года между АО «Искитимцемент» и Публичным акционерным обществом «Сбербанк России». Исключить п. 2.19.9 Договора поручительства.

Срок действия Дополнительного соглашения: Дополнительное соглашение вступает в силу с даты его подписания Сторонами и действует по «06» мая 2028 года включительно.

Иные условия устанавливаются с учетом существенных условий, перечисленных:

- в Дополнительном соглашении № 1 от 07.07.2020 г. к Договору поручительства № 8615.01-20/049-3П от 08.05.2020 г. между АО «Искитимцемент» и Публичным акционерным обществом «Сбербанк России»;

- в Дополнительном соглашении № 2 от 10.03.2021г. к Договору поручительства № 8615.01-20/049-3П от 08.05.2020 года между АО «Искитимцемент» и Публичным акционерным обществом «Сбербанк России»;

- в Дополнительном соглашении № 3 от 24.08.2021г. к Договору поручительства № 8615.01-20/049-3П от 08.05.2020 года между АО «Искитимцемент» и Публичным акционерным обществом «Сбербанк России»;

- в Договоре 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», с учетом всех изменений и дополнений к нему.

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».

Дополнительное соглашение № 3 от 24.08.2021г. к Договору поручительства № 8615.01-20/049-3П от 08.05.2020 года одобрено внеочередным Общим собранием акционеров АО «Искитимцемент» 19.10.2021 (Протокол № 3/21 от 20.10.2021 г.)

13) **Дополнительное соглашение № 3 от 24.08.2021г. 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 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 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.

Изложить п. 1.1, 1.3.6.4 Договора в редакции Дополнительного соглашения № 3 от 24.08.2021 г. к Договору поручительства № 8615.01-20/051-3П от 08.05.2020 года между АО «Искитимцемент» и Публичным акционерным обществом «Сбербанк России». Исключить п. 2.19.9 Договора поручительства.

Срок действия Дополнительного соглашения: Дополнительное

соглашение вступает в силу с даты его подписания Сторонами и действует по «28» апреля 2026 года включительно.

Иные условия устанавливаются с учетом существенных условий, перечисленных:

- в Дополнительном соглашении № 1 от 07.07.2020 г. к Договору поручительства № 8615.01-20/051-3П от 08.05.2020 г. между АО «Искитимцемент» и Публичным акционерным обществом «Сбербанк России»;

- в Дополнительном соглашении № 2 от 10.03.2021 г. к Договору поручительства № 8615.01-20/051-3П от 08.05.2020 года между АО «Искитимцемент» и Публичным акционерным обществом «Сбербанк России»;

- в Дополнительном соглашении № 3 от 24.08.2021 г. к Договору поручительства № 8615.01-20/051-3П от 08.05.2020 года между АО «Искитимцемент» и Публичным акционерным обществом «Сбербанк России»;

- в Договоре поручительства № 8615.01-20/051-3П 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», с учетом всех изменений и дополнений к нему.

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».

Дополнительное соглашение № 3 от 24.08.2021 г. к Договору поручительства № 8615.01-20/051-3П от 08.05.2020 года одобрено внеочередным Общим собранием акционеров АО «Искитимцемент» 19.10.2021 (Протокол № 3/21 от 20.10.2021 г.)

14) Дополнительное соглашение № 2 от 24.08.2021 г. к Договору залога № 8615.01-20/047-153 от 09.07.2020г., заключенное 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, Сумма лимита
с «08» мая 2020 г. по «01» августа 2020 г., 943 000 000 (Девятьсот сорок три миллиона) рублей

Срок возврата кредита «06» мая 2025 г.

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

Погашение кредита производится по следующему графику:

Дата погашения, Размер платежа

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

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

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

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

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

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

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

06.05.2025 г., 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 2020 г. – по «25» октября 2022 г., 800 000 000 (Восемьсот миллионов) рублей

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

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

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

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

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

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

Срок возврата кредита: «28» апреля 2023 г.

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

Срок возврата кредита: «06» мая 2025 г.

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

Погашение кредита производится по следующему графику:

Дата погашения, Размер платежа

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

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

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

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

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

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

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

06.05.2025 г., 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 2020 г. – по «25» октября 2022 г., 400 000 000 (Четыреста миллионов) рублей

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

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

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

миллионов) рублей

с «26» января 2023 г. – по «25» февраля 2023 г., 140 000 000 (Сто сорок миллионов) рублей

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

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

Срок возврата кредита: «28» апреля 2023 г.

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.

Изложить п. 1.2, 1.4.1.7.4, 1.4.2.6.4, 1.4.3.7.4, 1.4.4.6.4 Договора в редакции Дополнительного соглашения № 2 от 24.08.2021 г. к Договору залога № 8615.01-20/047-153 от 09.07.2020 г. между АО «Искитимцемент» и Публичным акционерным обществом «Сбербанк России».

Срок действия Дополнительного соглашения: Дополнительное соглашение вступает в силу с даты его подписания сторонами и действует по 06.05.2028г.

Иные условия устанавливаются с учетом существенных условий, перечисленных:

- в Дополнительном соглашении № 1 от 10.03.2021г. к Договору залога № 8615.01-20/047-153 от 09.07.2020 г.;

- в Дополнительном соглашении № 2 от 24.08.2021г. к Договору залога № 8615.01-20/047-153 от 09.07.2020г.;

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

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».

Дополнительное соглашение № 2 от 24.08.2021г. к Договору залога № 8615.01-20/047-153 от 09.07.2020г. одобрено внеочередным Общим собранием акционеров АО «Искитимцемент» 19.10.2021 (Протокол № 3/21 от 20.10.2021 г.)

15) Дополнительное соглашение № 2 от 24.08.2021 г. к Договору ипотеки №8615.01-20/047-16И от 07.07.2020 г., заключенное 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, заключенному 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 2020 г. по «01» августа 2020 г., 943 000 000 (Девятьсот сорок три миллиона) рублей

Срок возврата кредита «06» мая 2025 г.

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

Погашение кредита производится по следующему графику:

Дата погашения Размер платежа

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

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

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

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

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

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

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

06.05.2025 г., 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 2020 г. – по «25» октября 2022 г., 800 000 000 (Восемьсот миллионов) рублей

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

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

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

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

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

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

Срок возврата кредита: «28» апреля 2023 г.

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 2020 г. по «01» августа 2020 г., 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 г., 106 080 000 (Сто шесть миллионов восемьдесят тысяч) рублей

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

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

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

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

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

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

06.05.2025 г., 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 2020 г. – по «25» октября 2022 г., 400 000 000 (Четыреста миллионов) рублей

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

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

с «26» декабря 2022 г. – по «25» января 2023 г., 205 000 000 (Двести пять миллионов) рублей

с «26» января 2023 г. – по «25» февраля 2023 г., 140 000 000 (Сто сорок миллионов) рублей

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

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

Срок возврата кредита: «28» апреля 2023 г.

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

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.

Изложить п. 2.1, п. 2.3.1.7.4, п. 2.3.2.6.4, п. 2.3.3.7.4, п. 2.3.4.6.4 Договора в редакции Дополнительного соглашения № 2 от 24.08.2021 г. к Договору ипотеки № 8615.01-20/047-16И от 07.07.2020 г. между АО «Искитимцемент»

и Публичным акционерным обществом «Сбербанк России».

Срок действия Дополнительного соглашения: Дополнительное соглашение вступает в силу с даты его подписания сторонами и действует по 06.05.2028 г.

Иные условия устанавливаются с учетом существенных условий, перечисленных:

- в Дополнительном соглашении № 1 от 10.03.2021г. к Договору ипотеки № 8615.01-20/047-16И от 07.07.2020 г.;

- в Дополнительном соглашении № 2 от 24.08.2021г. к Договору ипотеки № 8615.01-20/047-16И от 07.07.2020 г.;

- в Договоре ипотеки №8615.01-20/047-16И от 07.07.2020 г. между АО «Искитимцемент» и Публичным акционерным обществом «Сбербанк России».

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».

Дополнительное соглашение № 2 от 24.08.2021 г. к Договору ипотеки № 8615.01-20/047-16И от 07.07.2020 г. одобрено внеочередным Общим собранием акционеров АО «Искитимцемент» 19.10.2021 (Протокол № 3/21 от 20.10.2021 г.)

16) Дополнительное соглашение № 3 от 24.08.2021 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:

- в полном объеме обязательства Общества 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 возратить 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.

Изложить п. 1.1, п. 1.3.6.4 Договора поручительства в редакции Дополнительного соглашения № 3 от 24.08.2021 года к Договору поручительства № 8615.01-20/183-9П от 30.09.2020 г. между АО «Искитимцемент» и ПАО «Сбербанк России». Исключить пункт 2.19.11 Договора поручительства.

Срок действия Дополнительного соглашения: Дополнительное соглашение вступает в силу с даты его подписания Сторонами и действует по «25» сентября 2026 года включительно.

Иные условия устанавливаются с учетом существенных условий, перечисленных:

- в Дополнительном соглашении № 1 от 06.11.2020 года к Договору поручительства № 8615.01-20/183-9П от 30.09.2020 г.;

- в Дополнительном соглашении № 2 от 10.03.2021 года к Договору поручительства № 8615.01-20/183-9П от 30.09.2020 г.;

- в Дополнительном соглашении № 3 от 24.08.2021 года к Договору поручительства № 8615.01-20/183-9П от 30.09.2020 г.;

в Договоре поручительства № 8615.01-20/183-9П от 30.09.2020 г. между АО «Искитимцемент» и ПАО «Сбербанк России».

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».

Дополнительное соглашение № 3 от 24.08.2021 года к Договору поручительства № 8615.01-20/183-9П от 30.09.2020 г. одобрено внеочередным Общим собранием акционеров АО «Искитимцемент» 19.10.2021 (Протокол № 3/21 от 20.10.2021 г.)

17) Дополнительное соглашение № 2 от 24.08.2021 г. к Договору поручительства №8615.01-20/208-9П от 06.11.2020 г., заключенное 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.

Изложить п. 1.1, п. 1.3.6.4 Договора поручительства в редакции Дополнительного соглашения № 2 от 24.08.2021 г. к Договору поручительства № 8615.01-20/208-9П от 06.11.2020 г. между АО «Искитимцемент» и ПАО «Сбербанк России»

Срок действия Дополнительного соглашения: Дополнительное соглашение № 2 от 24.08.2021 г. к Договору поручительства № 8615.01-20/208-9П от 06.11.2020 г. между АО «Искитимцемент» и ПАО «Сбербанк России» вступает в силу с даты его подписания Сторонами и действует по «06» ноября 2026 года включительно.

Иные условия устанавливаются с учетом существенных условий, перечисленных:

- в Дополнительном соглашении № 1 от 10.03.2021 года к Договору поручительства № 8615.01-20/208-9П от 06.11.2020 г.;
- в Дополнительном соглашении № 2 от 24.08.2021 года к Договору поручительства № 8615.01-20/208-9П от 06.11.2020 г.;
- в Договоре поручительства № 8615.01-20/208-9П от 06.11.2020 г. между АО «Искитимцемент» и ПАО «Сбербанк России».

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».

Дополнительное соглашение № 2 от 24.08.2021 года к Договору поручительства № 8615.01-20/208-9П от 06.11.2020 г. одобрено внеочередным Общим собранием акционеров АО «Искитимцемент» 19.10.2021 (Протокол № 3/21 от 20.10.2021 г.)

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 либо решение о согласии на совершении которых было получено Обществом на основании решения органа управления Общества - Общего собрания акционеров АО «Искитимцемент»:

1) Договор займа №015/21-3 от «05» июля 2021 г., заключенный между Акционерным обществом «Искитимцемент» и Обществом с ограниченной ответственностью «Красноярский цемент», на следующих существенных условиях:

Стороны Договора:

Займодавец: Акционерное общество «Искитимцемент»;

Заемщик: Общество с ограниченной ответственностью «Красноярский цемент».

Займодавец обязуется передать Заемщику в собственность денежные средства в размере 500 000 000,00 (пятьсот миллионов) рублей.

На сумму займа по дату фактического возврата займа включительно начисляются проценты в размере 4,13 % (четыре целых и тринадцать сотых) процента годовых.

Заем по настоящему договору не является целевым.

Заемщик обязуется осуществить возврат всей суммы займа не позднее трех лет с даты фактической выдачи займа.

По окончании срока займа Заемщик обязуется уплатить единовременным платежом сумму займа. Сумму процентов Заемщик оплачивает ежемесячно в срок не позднее последнего рабочего дня месяца.

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

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

Договор вступает в силу с момента передачи Займодавцем суммы займа.

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.

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.

Иные условия устанавливаются с учетом существенных условий, перечисленных Договором займа № 15/21-3 от «05» июля 2021 г.

Заинтересованными лицами в совершении указанной сделки являются:

Член Совета директоров АО «Искитимцемент» Шарыкин О.В., член Совета директоров 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 займа № 015/21-3 от «05» июля 2021 г.). Шарыкин О.В., Синякова Е.Е. не имеют долей в уставном капитале АО «Искитимцемент» и в уставном капитале ООО «Красноярский цемент».

Договор займа № 015/21-3 от «05» июля 2021 г. одобрен внеочередным Общим собранием акционеров АО «Искитимцемент» 19.10.2021 (Протокол № 3/21 от 20.10.2021 г.)

2) Договор займа №016/21-3 от «05» июля 2021 г., заключенный между Акционерным обществом «Искитимцемент» и Обществом с ограниченной ответственностью «Сибирский бетон», на следующих существенных условиях:

Стороны Договора:

Займодавец: Акционерное общество «Искитимцемент»;

Заемщик: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирский бетон».

Займодавец обязуется передать Заемщику в собственность денежные средства в размере 200 000 000,00 (двести миллионов) рублей.

На сумму займа по дату фактического возврата займа включительно начисляются проценты в размере 4,13 % (четыре целых и тринадцать сотых) процента годовых.

Заем по настоящему договору не является целевым.

Заемщик обязуется осуществить возврат всей суммы займа и начисленных на нее процентов в срок не превышающий 36 (тридцать шесть) месяцев с даты выдачи суммы займа.

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.

Заемщик имеет право на досрочный возврат суммы займа полностью или частями в пределах срока займа без предварительного согласования с Займодавцем.

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

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 (пеню) в размере 0,1 % (процента) за каждый день просрочки от невозвращенной суммы денежных средств, начиная с момента истечения срока, указанного в п. 2.1 настоящего договора, и по дату фактического возврата денежных средств включительно.

Уплата пени не освобождает Заемщика от выполнения своих обязательств в натуре, в том числе уплаты процентов.

Сумма произведенного Заемщиком платежа, недостаточная для исполнения всех обязательств перед Займодавцем 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 Займодавцем.

Иные условия устанавливаются с учетом существенных условий, перечисленных в Договоре займа № 16/21-3 от «05» июля 2021 г.

Заинтересованными лицами в совершении указанной сделки являются:

Член Совета директоров АО «Искитимцемент» Шарыкин О.В., член Совета директоров 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 «Сибирский бетон» (Заемщика по Договору займа № 016/21-3 от «05» июля 2021 г.). Шарыкин О.В., Синякова Е.Е. не имеют долей в уставном капитале АО «Искитимцемент» и в уставном капитале ООО «Сибирский бетон».

Договор займа № 016/21-3 от «05» июля 2021 г. одобрен внеочередным Общим собранием акционеров АО «Искитимцемент» 19.10.2021 (Протокол № 3/21 от 20.10.2021 г.)

3) Договор Поручительства № 51886/S7 между АО «Искитимцемент» и АО «Райффайзенбанк», заключаемый на следующих условиях:

Стороны Договора:

Банк – АО «Райффайзенбанк»

Поручитель - АО «Искитимцемент»

Заемщик – ООО «ТимлюйЦемент»

Обеспечиваемые обязательства:

- в полном объеме обязательства ООО «ТимлюйЦемент», ОГРН 1050300751478, имеющее адрес местонахождения: Российская Федерация, 671205, Республика Бурятия, Кабанский р-н, пгт. Каменск, ул. Промышленная, д. 3 по Соглашению № 51886-NSK об условиях и порядке открытия кредитной линии с лимитом выдачи в размере 750 000 000 (Семьсот пятьдесят миллионов) российских рублей, с Датой Погашения, отстоящей от даты подписания Соглашения на 24 (Двадцать четыре) месяца, 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 № 51886/S7 между АО «Искитимцемент» и АО «Райффайзенбанк» в обеспечение исполнения обязательств ООО «ТимлюйЦемент» по Соглашению №51886-NSK об условиях и порядке открытия кредитной линии, и составляет не более 15 процентов от балансовой стоимости активов АО «Искитимцемент» на последнюю отчетную дату.

Процентная ставка, применяемая в отношении каждого Периода Начисления Процентов, равна 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.

Поручитель обязуется:

По первому требованию Банка в течение 3 (Трех) рабочих дней выплатить сумму любой задолженности по Договору Поручительства № 51886/S7.

В обеспечение исполнения обязательств по Соглашению № 51886-NSK об условиях и порядке открытия кредитной линии, заключенному между ООО «ТимлюйЦемент» 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 № 51886/S7, 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 № 51886/S7 или действующего законодательства Российской Федерации. Настоящие положения дополняют условия заключенных между Поручителем и Банком договоров об открытии банковского счета и являются их неотъемлемой частью.

Срок действия договора: Договор Поручительства № 51886/S7 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.

Иные условия устанавливаются с учетом существенных условий, перечисленных в Договоре Поручительства № 51886/S7 между АО «Искитимцемент» и АО «Райффайзенбанк» с учетом всех изменений и дополнений к нему».

Заинтересованными лицами в совершении указанной сделки являются:

- Член Совета директоров АО «Искитимцемент» Шарькин 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 «ТимлюйЦемент» (Заемщика по Соглашению № 51886-NSK об условиях и порядке открытия кредитной линии, выгодоприобретателя по сделке – Договору Поручительства № 51886/S7).

Шарыкин ОВ., Синякова Е.Е. не имеют долей в уставном капитале АО «Искитимцемент» и в уставном капитале ООО «ТимлюйЦемент».

- АО «ХК «Сибцем», которое является управляющей организацией АО «Искитимцемент» и является управляющей организации ООО «ТимлюйЦемент» (Заемщика по Соглашению № 51886-NSK об условиях и порядке открытия кредитной линии, выгодоприобретателя по сделке – Договору Поручительства № 51886/S7).

Согласие на заключение Договора Поручительства № 51886/S7 предоставлено внеочередным Общим собранием акционеров АО «Искитимцемент» 19.10.2021 (Протокол № 3/21 от 20.10.2021 г.)

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) **Договор займа №004/21-З от «23» марта 2021 г., заключенный между Обществом с ограниченной ответственностью «Кемеровогражданстрой» и АО «Искитимцемент», на следующих существенных условиях:**

Стороны договора:

Заемщик – Общество с ограниченной ответственностью «Кемеровогражданстрой» (ООО «КГС»)

Займодавец – АО «Искитимцемент»

Предмет договора:

Займодавец обязуется передать Заемщику в собственность денежные средства в размере **344 000 000,00 (триста сорок четыре миллиона) рублей**, а Заемщик обязуется возвратить Займодавцу такую же сумму денег в обусловленный настоящим договором срок и оплатить Займодавцу проценты на сумму займа в порядке и в размере, установленном настоящим договором.

Условия предоставления займа:

На сумму займа по дату фактического возврата займа включительно начисляются проценты в размере **7,65 (семь и шестьдесят пять сотых) процента годовых**.

Заем по настоящему договору не является целевым.

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

Заемщик обязуется осуществить возврат всей суммы займа **не позднее 5 (пяти) лет со дня предоставления всей суммы займа либо его первой части.**

По окончании срока займа, Заемщик обязуется уплатить единовременным платежом сумму займа, а также проценты за пользование займом.

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.

Займодавец предоставляет займ путем перечисления суммы займа на расчетный счет Заемщика единовременно, либо частями в течении 30 календарных дней с даты заключения Договора.

Датой выдачи займа, либо его части 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.

Договор вступает в силу с момента передачи Займодавцем суммы займа Заемщику.

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 Договоре, 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.

Заинтересованными лицами в совершении указанной сделки являются:

- Член Совета директоров АО «Искитимцемент» Шарыкин О.В., в связи с тем, что с одной стороны занимает должность члена Совета директоров АО «Искитимцемент», с другой стороны - его подконтрольное лицо ООО «ФПС «Сибконкорд» является контролирующим лицом Общества с ограниченной ответственностью «Кемеровогражданстрой» (Заемщика по Договору займа №004/21-3 от «23» марта 2021 г. между Обществом с ограниченной ответственностью «Кемеровогражданстрой» (ООО «КГС») и АО «Искитимцемент»). Шарыкин О.В. не имеет долей в уставном капитале АО «Искитимцемент» и в уставном капитале ООО «Кемеровогражданстрой».

- Член Совета директоров АО «Искитимцемент» Козионов Ю.А., в связи с тем, что указанное лицо с одной стороны занимает должность члена Совета директоров АО «Искитимцемент», с другой стороны занимает должность члена Совета директоров Общества с ограниченной ответственностью «Кемеровогражданстрой» (Заемщика по Договору займа №004/21-3 от «23» марта 2021 г. между Обществом с ограниченной ответственностью «Кемеровогражданстрой» (ООО «КГС») и АО «Искитимцемент»).

Козионов Ю.А. не имеет долей в уставном капитале АО «Искитимцемент» и в уставном капитале ООО «Кемеровогражданстрой».

Договор займа №004/21-3 от «23» марта 2021 г. одобрен Советом Директоров АО «Искитимцемент» 15.04.2021 г. (Протокол № 5(2021) от 15.04.2021 г.)

2) Соглашения об уступке прав требования по Договору участия в долевом строительстве № ДДУ 363 - ф3 ЮВ от «24» сентября 2019 года на условиях, обозначенных в Предварительном соглашении от 15.04.2021 года об уступке прав требования по Договору участия в долевом строительстве № ДДУ 363 - ф3 ЮВ от «24» сентября 2019 года:

Стороны:

АО «Искитимцемент» - Участник долевого строительства;

Макаров Максим Сергеевич, Макарова Ксения Олеговна - Правопреемники Участника долевого строительства

Предмет Предварительного соглашения: Стороны обязуются в срок и на условиях настоящего Соглашения заключить Соглашение об уступке прав требования по Договору участия в долевом строительстве № ДДУ 363 - ф3 ЮВ от «24» сентября 2019 года, (далее «Основной договор»), «Участник долевого строительства», с согласия «ЗАСТРОЙЩИКА», обязуется передать Правопреемникам Участника долевого строительства свои права и

обязанности, а Правопреемники Участника долевого строительства принять на себя права и обязанности в полном объеме по Договору участия в долевом строительстве № ДДУ 363 - ф3 ЮВ от «24» сентября 2019 года, заключенного между ООО «МзЖБК» и ООО «Новосибирск СтройМастер К» и согласно Договора уступки требования от 17.04.2020г., заключенного между ООО «МзЖБК» и АО «Искитимцемент», в том числе право требования 3-х комнатной квартиры № 91, находящейся в 1 подъезде на 17 этаже проектной площадью Помещений 93,01 квадратных метров (в т.ч.: общая проектная площадь без учета площади балконов, лоджий – 81,75 квадратных метров; площадь балконов, лоджий (без учета коэффициента) – 4,80/6,46 квадратных метров) (далее – Квартира) в «многоквартирном доме № 3 (по генплану) с помещениями общественного назначения и автостоянкой – IV этап реконструкции автостоянки, нежилого здания, общественного здания административного назначения с автостоянкой в многоквартирные дома с помещениями общественного назначения и автостоянками, строительства многоквартирного дома с помещениями общественного назначения и подземно-надземной автостоянки» расположен в границах земельных участков по адресу: Новосибирская область, город Новосибирск, Октябрьский район, микрорайон Закаменский, 7, микрорайон Закаменский, 9.

Основной договор должен быть составлен и подписан Сторонами в срок до «30» апреля 2021 года, и подан на государственную регистрацию в Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Новосибирской области в течение 5 дней с даты подписания Основного договора.

Цена квартиры составляет денежную сумму, эквивалентную 5 370 000 (Пять миллионов триста семьдесят тысяч) рублей.

Срок действия Предварительного соглашения: Соглашение вступает в силу с момента подписания и действует до полного исполнения принятых Сторонами обязательств.

Соглашение об уступке прав требования по Договору участия в долевом строительстве № ДДУ 363 - ф3 ЮВ от «24» сентября 2019 года одобрено Советом Директоров АО «Искитимцемент» 15.04.2021 г. (Протокол № 5(2021) от 15.04.2021 г.)

3) Договор № 46894/1/S1 Поручительства между АО «Искитимцемент» и АО «Райффайзенбанк», заключаемых на следующих существенных условиях:

Стороны Договора:

Банк – АО «Райффайзенбанк»;

Поручитель - АО «Искитимцемент»;

Выгодоприобретатель: Заемщик – АО «Ангарскцемент».

Обеспечиваемые обязательства:

- в полном объеме обязательства АО «Ангарскцемент», имеющее местонахождение Российская Федерация, 665809, Иркутская область, г. Ангарск, 4 (Первый промышленный Массив Тер.) квартал, строение 1 по Соглашению № 46894/1-NSK о предоставлении кредитов в форме овердрафт, в размере 100 000 000 (Сто миллионов) российских рублей, с датой погашения «06» сентября 2022 г., включая обязательства по возврату основной суммы по Соглашению № 46894/1-NSK, по уплате процентов за пользование по Соглашению № 46894/1-NSK, по уплате комиссионных вознаграждений, по уплате неустоек, возмещению расходов и других убытков Банка, причитающихся по Соглашению № 46894/1-NSK, а также всех прочих сумм, причитающихся Банку по Соглашению № 46894/1-NSK. АО «Искитимцемент» также отвечает за возмещение Банку сумм неосновательного обогащения, полученного Заемщиком вследствие признания Кредитного Соглашения незаключенным, и возврат сумм, вследствие применения последствий недействительности Кредитного Соглашения, в том числе процентов, начисленных согласно ст.395 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Цена: определена и согласована сторонами в Договоре № 46894/1/S1 Поручительства, заключаемым между АО «Искитимцемент» и АО «Райффайзенбанк» в обеспечение исполнения АО «Ангарскцемент» по Соглашению № 46894/1-NSK о предоставлении кредитов в форме овердрафт и составляет не более 10 процентов от балансовой стоимости активов АО «Искитимцемент» на последнюю отчетную дату.

АО «Искитимцемент» обязуется по первому требованию Банка в течение 3 (Трех) рабочих дней выплатить сумму любой задолженности по Договору № 46894/1/S1 Поручительства.

АО «Искитимцемент», своевременно не исполнившее свои обязательства по Договору № 46894/1/S1 Поручительства, несет ответственность в виде неустойки в размере 0.1 % (Ноль целых одна десятая процентов) от просроченных сумм за каждый календарный день просрочки платежа по Договору №46894/1/S1 Поручительства.

Срок действия Договора: Договор № 46894/1/S1 Поручительства 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.

Иные условия устанавливаются с учетом существенных условий,

перечисленных в Договоре №46894/1/S1 Поручительства между АО «Райффайзенбанк» и Акционерным обществом «Искитимцемент».

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 органах управления управляющей организации АО «Искитимцемент» - АО «ХК «Сибцем» (являются членами Совета директоров АО «ХК «Сибцем»), управляющей организации АО «Ангарскцемент» (Заемщика по Соглашению № 46894/1-NSK о предоставлении кредитов в форме овердрафт, выгодоприобретателя по сделке – Договору № 46894/1/S1 Поручительства).

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

Согласие на заключение Договора № 46894/1/S1 Поручительства предоставлено Советом Директоров АО «Искитимцемент» 02.08.2021 г. (Протокол № 11(2021) от 02.08.2021 г.)

4) Взаимосвязанные сделки по отчуждению имущества АО «Искитимцемент», планируемой к заключению между АО «Искитимцемент» (Продавец) и Обществом с ограниченной ответственностью «Искитимтрансгаз» (дочерним Обществом АО «Искитимцемент», Покупатель, ОГРН 1215400019196, ИНН 5446021381), предметом которых является отчуждение АО «Искитимцемент» в пользу Общества с ограниченной ответственностью «Искитимтрансгаз» следующего движимого и недвижимого Имущества:

№ п/п	Наименование объекта	Инв. №	Год ввода в эксплуатацию	Кадастровый номер Объекта недвижимого имущества	Сведения о правах в отношении Объекта недвижимого имущества
1.	Земельный участок 1539,35 кв.м.	1111	09.2007 г.	54:07:057401:0021	54 АГ №111370 от 29.09.2007 г.
2.	Земельный участок 159 кв.м.	1096	10.2004 г.	54:07:057401:0019	54-АБ 456229 от 01.12.2004 г.
3.	Земельный участок 2960 кв. м.	1127	04.2011 г.	54:07:057401:0022	54 АД №241275 от 05.04.2011г.
4.	Земельный участок 922 кв.м.	20482	03.2017 г.	54:07:057401:16	Выписка из ЕГРН от 21.03.2017 г.
5.	Земельный участок	20483	03.2017 г.	54:07:057401:5384	Выписка из ЕГРН от 27.03.2017 г.

№ п/п	Наименование объекта	Инв. №	Год ввода в эксплуатацию	Кадастровый номер Объекта недвижимого имущества	Сведения о правах в отношении Объекта недвижимого имущества
	32 кв.м.				
6.	Котел отопления ДОН-20	3715	02.2010 г.		
7.	Котел отопления ДОН-20	3716	02.2010 г.		
8.	Охранно - пожарная сигнализация ГРС	9818	12.2014 г.		
9.	Пылеуловитель мультициклонный Ду 800	10946	12.2006 г.		
10.	Магистральный подземный газопровод диам.325 мм, площадью (длиной) 12400,00 п.м., адрес: Новосибирская область, Искитимский район, вблизи поселка Логовой	1657	12.1983 г.	54:07:057401:4252	54-АБ №168013 от 23.09.2002 г.
11.	Здание отключающих устройств площадью 50,9 кв.м.	1657	12.1983 г.	54:07:057401:4976	АЖ № 472062 от 20.06.2016 г.
12.	Здание ГРС площадью 91,90 кв.м.	1657	12.1983 г.	54:07:051001:31	АА-54 № 0207445 от 26.04.2001 г.
13.	Магистральная линия связи и сигнализации	1657	12.1983 г.		
14.	Узел отключения	1657	12.1983 г.		
15.	Узел учета расхода газа	1657	12.1983 г.		
16.	Узел одоризации газа	1657	12.1983 г.		
17.	Линия редуцирования	1657	12.1983 г.		
18.	Ограждение ГРС	1657	12.1983 г.		
19.	Сети эл.снабжения, протяженностью 1 311 м.	1657	12.1983 г.	-	-
20.	ЛЭП 48В, протяженностью 161 м.	1657	12.1983 г.	-	-
21.	ЛЭП 10 кВ с сетями 0,4 кВ, протяженностью 361 м.	1657	12.1983 г.	54:07:057401:4929	Выписка из ЕГРН от 09.02.2021г.
22.	Дорога к ГРС, протяженностью 222 м.	1657	12.1983 г.	54:07:057401:4935	Выписка из ЕГРН от 28.09.2016г.
23.	Дом операторов площадью 159,2	1657	12.1983 г.	54:07:051001:32	54 АД № 084412 от 30.09.2010 г.

№ п/п	Наименование объекта	Инв. №	Год ввода в эксплуатацию	Кадастровый номер Объекта недвижимого имущества	Сведения о правах в отношении Объекта недвижимого имущества
	кв.м., адрес (местонахождение) объекта: Российская Федерация, Новосибирская область, Искитимский район, п. Логовой, ул. Луговая, дом 21.				

по цене не ниже 34 012 200 (тридцать четыре миллиона двенадцать тысяч двести) рублей с НДС.

Рыночная стоимость отчуждаемого Имущества определена согласно Отчету №05-03-21 от «24» марта 2021 г. «Об оценке рыночной стоимости имущества, принадлежащего АО «Искитимцемент» независимого оценщика ООО «Маркетинг» (ИНН:4206032846, ОГРН:1024200704461, Договор на оказание услуг по оценке имущества № 05-03-21 от 10.03.2021 г.) и составляет: 34 012 200 (тридцать четыре миллиона двенадцать тысяч двести) рублей с НДС (Приложение № 1 к настоящему Протоколу – Выписка из Отчета №05-03-21 от «24» марта 2021 г. «Об оценке рыночной стоимости имущества, принадлежащего АО «Искитимцемент»).

Согласие на совершение АО «Искитимцемент» сделок по отчуждению Имущества предоставляется на условиях, предусмотренных проектами:

- Договора купли-продажи недвижимого имущества;
- Договора купли-продажи имущества;
- Договора аренды недвижимого имущества с правом выкупа.

Согласие на совершение нескольких взаимосвязанных сделок по отчуждению движимого и недвижимого имущества АО «Искитимцемент в пользу Общества с ограниченной ответственностью «Искитимтрансгаз» предоставлено Советом Директоров АО «Искитимцемент» 07.05.2021 г. (Протокол № 6(2021) от 07.05.2021 г.)

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.

Тел. / факс: +7 (3843) 74-91-40.

Электронная почта: 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

Контактные телефоны: +7 (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, кем предложены вопросы повестки дня и кем выдвинуты</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

		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. 3 Федерального закона от 24.02.2021 № 17-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 соответствующего собрания потребовать копию заполненного им бюллетеня, заверенного счетной комиссией.	<input type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> не соблюдается	Не предусмотрено Законом включение такой нормы в Положение, однако при поступлении такой просьбы, она может быть удовлетворена

			соблюдается	
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>	<input type="checkbox"/> соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	Соблюдается в пределах, предусмотренных Законом.
1.2	Акционерам предоставлена равная и справедливая возможность участвовать в прибыли Общества посредством получения дивидендов.			
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>	<input type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> не соблюдается	Не предусмотрено Законом
1.2.2	Общество не принимает решение о выплате дивидендов, если такое решение, формально не нарушая ограничений, установленных законодательством, является эко-	1. Дивидендная политика Общества содержит четкие указания на финансовые/экономические обстоятельства, при которых Обществу не следует выплачивать дивиденды.	<input type="checkbox"/> соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> частично соблюдается	Не предусмотрено Законом

	номически необоснованным и может привести к формированию ложных представлений о деятельности Общества.		<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	
1.3	<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>			
1.3.1	Общество создало условия для справедливого отношения к каждому акционеру со стороны органов управления и контролирующих лиц Общества, в том числе условия, обеспечивающие недопустимость злоупотреблений со стороны крупных акционеров по отношению к миноритарным акционерам.	1. В течение отчетного периода процедуры управления потенциальными конфликтами интересов у существенных акционеров являются эффективными, а конфликтам между акционерами, если таковые были, Совет директоров уделит надлежащее внимание.	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	

1.3.2	Общество не предпринимает действий, которые приводят или могут привести к искусственному перераспределению корпоративного контроля.	1. Квазиказначейские акции отсутствуют или не участвовали в голосовании в течение отчетного периода.	<input type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> не соблюдается	
1.4	Акционерам обеспечены надежные и эффективные способы учета прав на акции, а также возможность свободного и необременительного отчуждения принадлежащих им акций.			
1.4	Акционерам обеспечены надежные и эффективные способы учета прав на акции, а также возможность свободного и необременительного отчуждения принадлежащих им акций.	1. Качество и надежность осуществляемой регистратором Общества деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг соответствуют потребностям Общества и его акционеров.	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	
2.1	Совет директоров осуществляет стратегическое управление Обществом, определяет основные принципы и подходы к организации в Обществе системы управления рисками и внутреннего контроля, контролирует деятельность исполнительных органов Общества, а также реализует иные ключевые функции.			
2.1.1	Совет директоров отвечает за принятие решений, связанных с назначением и освобождением от занимаемых должностей исполнительных органов, в том числе в связи с ненадлежащим исполнением ими своих обязанностей. Совет директоров также осуществляет контроль над тем, чтобы исполнительные органы Общества действовали в соответствии с утвержденными стратегией развития и основными направлениями деятельности Общества.	1. Совет директоров имеет закрепленные в уставе полномочия по назначению, освобождению от занимаемой должности и определению условий договоров в отношении членов исполнительных органов. 2. Советом директоров рассмотрен отчет (отчеты) единоличного исполнительного органа и членов коллегиального исполнительного органа о выполнении стратегии Общества.	<input type="checkbox"/> соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	Соблюдается в рамках предусмотренных Законом
2.1.2				

	Совет директоров устанавливает основные ориентиры деятельности Общества на 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.	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.	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	
2.1.3	Совет директоров определяет принципы и подходы к организации системы управления рисками и внутреннего контроля в Обществе.	1. Совет директоров определил принципы и подходы к организации системы управления рисками и внутреннего контроля в Обществе. 2. Совет директоров провел оценку системы управления рисками и внутреннего контроля Общества в течение отчетного периода.	<input type="checkbox"/> соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	Соблюдается в рамках предусмотренных Законом
2.1.4	Совет директоров определяет политику Общества по вознаграждению и (или) возмещению расходов (компенсаций) членам Совета директоров, исполнительным органам и иным ключевым руководящим работникам Общества.	1. В Обществе разработана и внедрена одобренная Советом директоров политика (политики) по вознаграждению и возмещению расходов (компенсаций) членов Совета директоров, исполнительных органов Общества и иных ключевых руководящих работников Общества. 2. В течение отчетного периода на заседаниях Совета директоров были рассмотрены вопросы, связанные с указанной политикой (политиками).	<input type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> не соблюдается	Не предусмотрено Законом
2.1.5	Совет директоров играет ключевую роль в предупреждении, выявлении и урегулировании внутренних конфликтов между органами Общества, акционерами Общества и работниками Общества.	1. Совет директоров играет ключевую роль в предупреждении, выявлении и урегулировании внутренних конфликтов. 2. Общество создало систему идентификации сделок, связанных с конфликтом интересов, и систему мер, направленных на разрешение таких конфликтов	<input type="checkbox"/> соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	Соблюдается в рамках предусмотренных Законом

			соблюдается	
2.1.6	Совет директоров играет ключевую роль в обеспечении прозрачности Общества, своевременности и полноты раскрытия Обществом информации, необременительного доступа акционеров к документам Общества.	1. Совет директоров утвердил Положение об информационной политике. 2. В Обществе определены лица, ответственные за реализацию информационной политики.	<input type="checkbox"/> соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	Соблюдается в рамках, предусмотренных Законом
2.1.7	Совет директоров осуществляет контроль над практикой корпоративного управления в Обществе и играет ключевую роль в существенных корпоративных событиях Общества.	1. В течение отчетного периода Совет директоров рассмотрел вопрос о практике корпоративного управления в Обществе.	<input type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> не соблюдается	Не предусмотрено Законами
2.2	Совет директоров подотчетен акционерам Общества.			
2.2.1	Информация о работе 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. 2. Годовой отчет содержит информацию об основных результатах оценки работы Совета директоров, проведенной в отчетном периоде.	<input type="checkbox"/> соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	Соблюдается в рамках, предусмотренных Законом
2.2.2	Председатель Совета директоров доступен для общения с акционерами Общества.	1. В Обществе существует прозрачная процедура, обеспечивающая акционерам возможность направлять председателю Совета директоров вопросы и свою позицию по ним.	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается	

			<input type="checkbox"/> не соблюдается	
2.3	Совет директоров является эффективным и профессиональным органом управления Общества, способным выносить объективные независимые суждения и принимать решения, отвечающие интересам Общества и его акционеров.			
2.3.1	Только лица, имеющие безупречную деловую и личную репутацию и обладающие знаниями, навыками и опытом, необходимыми для принятия решений, относящихся к компетенции Совета директоров, и требующимися для эффективного осуществления его функций, избираются членами Совета директоров.	<p>1. Принятая в Обществе процедура оценки эффективности работы Совета директоров включает, в том числе оценку профессиональной квалификации членов Совета директоров.</p> <p>2. В отчетном периоде Советом директоров (или его комитетом по номинациям) была проведена оценка кандидатов в Совет директоров с точки зрения наличия у них необходимого опыта, знаний, деловой репутации, отсутствия конфликта интересов и т.д.</p>	<input type="checkbox"/> соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	Соблюдается в рамках, предусмотренных Законом
2.3.2	Члены Совета директоров Общества избираются посредством прозрачной процедуры, позволяющей акционерам получить информацию о кандидатах, достаточную для формирования представления об их личных и профессиональных качествах.	1. Во всех случаях проведения общего собрания акционеров в отчетном периоде, повестка дня которого включала вопросы об избрании Совета директоров, Общество представило акционерам биографические данные всех кандидатов в члены Совета директоров, результаты оценки таких кандидатов, проведенной Советом директоров (или его комитетом по номинациям), а также информацию о соответствии кандидата критериям независимости, в соответствии с рекомендациями 102 - 107 Кодекса и письменное согласие кандидатов на избрание в состав совета директоров.	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	
2.3.3	Состав Совета директоров сбалансирован, в том числе по квалификации его членов, их опыту,	1. В рамках процедуры оценки работы совета директоров, проведенной в отчет-	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается	

	знаниям и деловым качествам, и пользуется доверием акционеров.	ном периоде, Совет директоров проанализировал собственные потребности в области профессиональной квалификации, опыта и деловых навыков.	<input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	
2.3.4	Количественный состав Совета директоров Общества дает возможность организовать деятельность Совета директоров наиболее эффективным образом, включая возможность формирования комитетов Совета директоров, а также обеспечивает существенным миноритарным акционерам Общества возможность избрания в состав Совета директоров кандидата, за которого они голосуют.	1. В рамках процедуры оценки совета директоров, проведенной в отчетном периоде, Совет директоров рассмотрел вопрос о соответствии количественного состава Совета директоров потребностям Общества и интересам акционеров.	<input type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> не соблюдается	Не предусмотрено Законами
2.4	В состав Совета директоров входит достаточное количество независимых директоров.			
2.4.1	Независимым директором признается лицо, которое обладает достаточными профессионализмом, опытом и самостоятельностью для формирования собственной позиции, способно выносить объективные и добросовестные суждения, независимые от влияния исполнительных органов Общества, отдельных групп акционеров или иных заинтересованных сторон. При этом следует учитывать, что в обычных условиях не может считаться независимым кандидат (избранный член совета директоров), который связан с Обществом, его существенным акционером, существенным контрагентом или конкурентом Общества или связан с государством.	1. В течение отчетного периода все независимые члены Совета директоров отвечали всем критериям независимости, указанным в рекомендациях 102 - 107 Кодекса, или были признаны независимыми по решению Совета директоров.	<input type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> не соблюдается	
2.4.2	Проводится оценка соответствия кандидатов в	1. В отчетном периоде, Совет директоров (или комитет по	<input type="checkbox"/> соблюдается	Не предусмотрено Законами

	<p>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>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"/> частично соблюдается</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> не соблюдается</p>	
2.4.3	<p>Независимые директора составляют не менее одной трети избранного состава Совета директоров.</p>	<p>1. Независимые директора составляют не менее одной трети состава Совета директоров.</p>	<p><input type="checkbox"/> соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> частично соблюдается</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> не соблюдается</p>	
2.4.4	<p>Независимые директора играют ключевую роль в предотвращении внутренних конфликтов в Обществе и совершении Обществом существенных корпоративных действий.</p>	<p>1. Независимые директора (у которых отсутствует конфликт интересов) предварительно оценивают существенные корпоративные действия, связанные с возможным конфликтом интересов, а результаты такой оценки предоставляются Совету директоров.</p>	<p><input type="checkbox"/> соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> частично соблюдается</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> не соблюдается</p>	
2.5	<p><i>Председатель Совета директоров способствует наиболее эффективному осуществлению функций, возложенных на Совет директоров.</i></p>			

2.5.1	<p>Председателем Совета директоров избран независимый директор, либо из числа избранных независимых директоров определен старший независимый директор, координирующий работу независимых директоров и осуществляющий взаимодействие с председателем Совета директоров.</p>	<p>1. Председатель Совета директоров является независимым директором, или же среди независимых директоров определен старший независимый директор <3>.</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 type="checkbox"/> частично соблюдается</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> не 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 соблюдается</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> не соблюдается</p>	<p>Не предусмотрено Законами</p>
2.5.3	<p>Председатель Совета директоров принимает необходимые меры для своевременного предоставления членам Совета директоров информации, необходимой для принятия решений по вопросам повестки дня.</p>	<p>1. Обязанность председателя Совета директоров принимать меры по обеспечению своевременного предоставления материалов членам Совета директоров по вопросам повестки заседания Совета директоров закреплена во внутренних документах Общества.</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> частично соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> не соблюдается</p>	
2.6	<p>Члены Совета директоров действуют добросовестно и разумно в интересах Общества и его акционеров на основе достаточной информированности, с должной степенью заботливости и осмотрительности.</p>			
2.6.1	<p>Члены Совета директоров принимают решения с учетом всей имеющейся информации, в отсутствие конфликта интересов, с учетом равного отношения к акцио-</p>	<p>1. Внутренними документами Общества установлено, что член Совета директоров обязан уведомить совет директоров, если у него возникает конфликт интересов в отношении любого вопроса повестки дня заседания Совета</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> соблюдается</p>	

	<p>нерам Общества, в рамках обычного предпринимательского риска.</p>	<p>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>	<p><input type="checkbox"/> частично соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> не соблюдается</p>	
2.6.2	<p>Права и обязанности членов Совета директоров четко сформулированы и закреплены во внутренних документах общества.</p>	<p>1. В Обществе принят и опубликован внутренний документ, четко определяющий права и обязанности членов Совета директоров.</p>	<p><input type="checkbox"/> соблюдается</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> V частично соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> не соблюдается</p>	<p>Соблюдается в рамках, предусмотренных Законом</p>
2.6.3	<p>Члены Совета директоров имеют достаточно времени для выполнения своих обязанностей.</p>	<p>1. Индивидуальная посещаемость заседаний Совета и комитетов, а также время, уделяемое для подготовки к участию в заседаниях, учитывалась в рамках процедуры оценки Совета директоров, в отчетном периоде.</p> <p>2. В соответствии с внутренними документами Общества члены Совета директоров обязаны уведомлять совет директоров о своем намерении войти в состав органов управления других организаций (помимо подконтрольных и зависимых организаций Общества), а также о факте такого назначения.</p>	<p><input type="checkbox"/> соблюдается</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> V частично соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> не соблюдается</p>	<p>Соблюдается в рамках, предусмотренных Законом</p>
2.6.4	<p>Все члены Совета директоров в равной степени</p>	<p>1. В соответствии с внутренними документами общества</p>	<p><input type="checkbox"/> соблюдается</p>	

	<p>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>	<p>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>	<p><input checked="" type="checkbox"/> частично соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> не соблюдается</p>	<p>Соблюдается в рамках, предусмотренных Законом</p>
2.7	<p>Заседания Совета директоров, подготовка к ним и участие в них членов Совета директоров обеспечивают эффективную деятельность Совета директоров.</p>			
2.7.1	<p>Заседания Совета директоров проводятся по мере необходимости, с учетом масштабов деятельности и стоящих перед Обществом в определенный период времени задач.</p>	<p>1. Совет директоров провел не менее шести заседаний за отчетный год.</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> частично соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> не соблюдается</p>	
2.7.2	<p>Во внутренних документах Общества закреплён порядок подготовки и проведения заседаний Совета директоров, обеспечивающий членам Совета директоров возможность надлежащим образом подготовиться к его проведению.</p>	<p>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.</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> частично соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> не соблюдается</p>	
2.7.3	<p>Форма проведения заседания Совета директоров определяется с учетом важности вопросов повестки дня. Наиболее важные вопросы решаются на заседаниях, проводимых в очной форме.</p>	<p>1. Уставом или внутренним документом Общества предусмотрено, что наиболее важные вопросы (согласно перечню, приведенному в рекомендации 168 Кодекса) должны рассматриваться на очных заседаниях Совета.</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> частично соблюдается</p>	

			<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	Совет директоров создает комитеты для предварительного рассмотрения наиболее важных вопросов деятельности Общества.			
2.8.1	Для предварительного рассмотрения вопросов, связанных с контролем над финансово-хозяйственной деятельностью Общества, создан комитет по аудиту, состоящий из независимых директоров.	<p>1. Совет директоров сформировал комитет по аудиту, состоящий исключительно из независимых директоров.</p> <p>2. Во внутренних документах Общества определены задачи комитета по аудиту, включая, в том числе задачи, содержащиеся в рекомендации 172 Кодекса.</p> <p>3. По крайней мере, один член комитета по аудиту, являющийся независимым директором, обладает опытом и знаниями в области подготовки, анализа, оценки и аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности.</p> <p>4. Заседания комитета по аудиту проводились не реже одного раза в квартал в течение отчетного периода.</p>	<input type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> не соблюдается	Не предусмотрено Законами
2.8.2	Для предварительного рассмотрения вопросов, связанных с формированием эффективной и прозрачной практики вознаграждения, создан комитет по вознаграждениям, состоящий из независимых директоров и возглавляемый независимым директором, не	<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>	<input type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> не соблюдается	Не предусмотрено Законами

	являющимся председателем Совета директоров.	3. Во внутренних документах Общества определены задачи комитета по вознаграждениям, включая, в том числе задачи, содержащиеся в рекомендации 180 Кодекса.	соблюдается	
2.8.3	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.	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. 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.	<input type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> не соблюдается	Не предусмотрено Законами
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	<input type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> не соблюдается	Не предусмотрено Законами

		по аудиту, комитета по номинациям и комитета по вознаграждениям, могут посещать заседания комитетов только по приглашению председателя соответствующего комитета.	соблюдается	
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	Совет директоров обеспечивает проведение оценки качества работы Совета директоров, его комитетов и членов Совета директоров.			
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.	<p>1. Самооценка или внешняя оценка работы Совета директоров, проведенная в отчетном периоде, включала оценку работы комитетов, отдельных членов совета директоров и совета директоров в целом.</p> <p>2. Результаты самооценки или внешней оценки Совета директоров, проведенной в течение отчетного периода, были рассмотрены на очном заседании Совета директоров.</p>	<input type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> не соблюдается	Не предусмотрено Законами
2.9.2	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 соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> не соблюдается	Не предусмотрено Законами
3.1	Корпоративный секретарь Общества осуществляет эффективное текущее взаимодействие с акционерами, координацию действий Общества по защите прав и интересов акционеров, поддержку эффективной работы Совета директоров.			

3.1.1	Корпоративный секретарь обладает знаниями, опытом и квалификацией, достаточными для исполнения возложенных на него обязанностей, безупречной репутацией и пользуется доверием акционеров.	<p>1. В Обществе принят и раскрыт внутренний документ - Положение о корпоративном секретаре.</p> <p>2. На сайте Общества в сети Интернет и в годовом отчете представлена биографическая информация о корпоративном секретаре, с таким же уровнем детализации, как для членов Совета директоров и исполнительного руководства Общества.</p>	<input type="checkbox"/> соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	Соблюдается в рамках, предусмотренных Законом
3.1.2	Корпоративный секретарь обладает достаточной независимостью от исполнительных органов Общества и имеет необходимые полномочия и ресурсы для выполнения поставленных перед ним задач.	1. Совет директоров одобряет назначение, отстранение от должности и дополнительное вознаграждение корпоративного секретаря.	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	
4.1	Уровень выплачиваемого Обществом вознаграждения достаточен для привлечения, мотивации и удержания лиц, обладающих необходимой для Общества компетенцией и квалификацией. Выплата вознаграждения членам Совета директоров, исполнительным органам и иным ключевым руководящим работникам Общества осуществляется в соответствии с принятой в Обществе политикой по вознаграждению.			
4.1.1	Уровень вознаграждения, предоставляемого Обществом членам Совета директоров, исполнительным органам и иным ключевым руководящим работникам, создает достаточную мотивацию для их эффективной работы, позволяя Обществу привлекать и удерживать компетентных и квалифицированных специалистов. При этом Общество избегает большего, чем это необходимо, уровня вознаграждения, а также неоправданно большого разрыва между уровнями вознаграждения указанных лиц и работников Общества.	1. В Обществе принят внутренний документ (документы) - политика (политики) по вознаграждению членов Совета директоров, исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников, в котором четко определены подходы к вознаграждению указанных лиц.	<input type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> не соблюдается	Не предусмотрено Законами

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>	<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>
4.1.3	<p>Политика Общества по вознаграждению содержит прозрачные механизмы определения размера вознаграждения членов Совета директоров, исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников Общества, а также регламентирует все виды выплат, льгот и привилегий, предоставляемых указанным лицам.</p>	<p>1. Политика (политики) Общества по вознаграждению содержит (содержат) прозрачные механизмы определения размера вознаграждения членов Совета директоров, исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников Общества, а также регламентирует (регламентируют) все виды выплат, льгот и привилегий, предоставляемых указанным лицам.</p>	<p><input type="checkbox"/> соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> частично соблюдается</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> не соблюдается</p>	<p>Не предусмотрено Законами</p>
4.1.4	<p>Общество определяет политику возмещения расходов (компенсаций), конкретизирующую перечень расходов, подлежащих возмещению, и уровень обслуживания, на который могут претендовать члены Совета директоров, исполнительные органы и иные ключевые руководящие работники Общества. Такая политика может быть составной частью политики Общества по вознаграждению.</p>	<p>1. В политике (политиках) по вознаграждению или в иных внутренних документах Общества установлены правила возмещения расходов членов Совета директоров, исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников Общества.</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> частично соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> не соблюдается</p>	
4.2	<p>Система вознаграждения членов Совета директоров обеспечивает сближение финансовых интересов директоров с долгосрочными финансовыми интересами акционеров.</p>			
4.2.1	<p>Общество выплачивает фиксированное годовое вознаграждение членам Совета директоров. Общество не выплачивает</p>	<p>1. Фиксированное годовое вознаграждение являлось единственной денежной формой вознаграждения членов Совета директоров за работу в</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> частично</p>	

	<p>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>Совете директоров в течение отчетного периода.</p>	<p>соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> не</p> <p>соблюдается</p>	
4.2.2	<p>Долгосрочное владение акциями Общества в наибольшей степени способствует сближению финансовых интересов членов Совета директоров с долгосрочными интересами акционеров. При этом Общество не обуславливает права реализации акций достижением определенных показателей деятельности, а члены Совета директоров не участвуют в опционных программах.</p>	<p>1. Если внутренний документ (документы) - политика (политики) по вознаграждению Общества предусматривают предоставление акций Общества членам Совета директоров, должны быть предусмотрены и раскрыты четкие правила владения акциями членами Совета директоров, нацеленные на стимулирование долгосрочного владения такими акциями.</p>	<p><input type="checkbox"/> соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> частично</p> <p>соблюдается</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> не</p> <p>соблюдается</p>	<p>Внутренние документы не предусматривают предоставление акций Общества членам Совета директоров</p>
4.2.3	<p>В Обществе не предусмотрены какие-либо дополнительные выплаты или компенсации в случае досрочного прекращения полномочий членов Совета директоров, в связи с переходом контроля над Обществом или иными обстоятельствами.</p>	<p>1. В Обществе не предусмотрены какие-либо дополнительные выплаты или компенсации, в случае досрочного прекращения полномочий членов Совета директоров, в связи с переходом контроля над Обществом или иными обстоятельствами.</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> частично</p> <p>соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> не</p> <p>соблюдается</p>	
4.3	<p>Система вознаграждения членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников Общества предусматривает зависимость вознаграждения от результата работы Общества и их личного вклада в достижение этого результата.</p>			
4.3.1	<p>Вознаграждение членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников Общества определяется таким образом, чтобы обеспечивать разумное и обоснованное соотношение фиксированной части вознаграждения и переменной части вознаграждения, зависящей от</p>	<p>1. В течение отчетного периода одобренные Советом директоров годовые показатели эффективности использовались при определении размера переменного вознаграждения членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников Общества.</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> частично</p> <p>соблюдается</p>	

	<p>результатов работы Общества и личного (индивидуального) вклада работника в конечный результат.</p>	<p>2. В ходе последней проведенной оценки системы вознаграждения членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников Общества, Совет директоров (комитет по вознаграждениям) удостоверился в том, что в Обществе применяется эффективное соотношение фиксированной части вознаграждения и переменной части вознаграждения.</p> <p>3. В Обществе предусмотрена процедура, обеспечивающая возвращение Обществу премиальных выплат, неправомерно полученных членами исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников Общества.</p>	<p><input type="checkbox"/> не соблюдается</p>	
4.3.2	<p>Общество внедрило программу долгосрочной мотивации членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников Общества с использованием акций Общества (опционов или других производных финансовых инструментов, базисным активом по которым являются акции Общества).</p>	<p>1. Общество внедрило программу долгосрочной мотивации для членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников Общества с использованием акций Общества (финансовых инструментов, основанных на акциях Общества).</p> <p>2. Программа долгосрочной мотивации членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников Общества предусматривает, что право реализации используемых в такой программе акций и иных финансовых инструментов наступает не ранее, чем через три года с момента их предоставления. При этом право их реализации обусловлено достижением определенных показателей деятельности Общества.</p>	<p><input type="checkbox"/> соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> частично соблюдается</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> не соблюдается</p>	<p>Не предусмотрено Законом</p>
4.3.3	<p>Сумма компенсации (золотой парашют), выплачиваемая Обществом в случае досрочного прекращения полномочий членам исполнительных органов или ключевых</p>	<p>1. Сумма компенсации (золотой парашют), выплачиваемая Обществом в случае досрочного прекращения полномочий членам исполнительных органов или ключевых руководящих работников по инициативе Общества и при</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> частично соблюдается</p>	

	руководящих работников по инициативе Общества и при отсутствии с их стороны недобросовестных действий, не превышает двукратного размера фиксированной части годового вознаграждения.	отсутствии с их стороны недобросовестных действий, в отчетном периоде не превышала двукратного размера фиксированной части годового вознаграждения.	<input type="checkbox"/> не соблюдается	
5.1	В Обществе создана эффективно функционирующая система управления рисками и внутреннего контроля, направленная на обеспечение разумной уверенности в достижении поставленных перед Обществом целей.			
5.1.1	Советом директоров Общества определены принципы и подходы к организации системы управления рисками и внутреннего контроля в Обществе.	1. Функции различных органов управления и подразделений Общества в системе управления рисками и внутреннем контроле четко определены во внутренних документах/соответствующей политике Общества, одобренной Советом директоров.	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	
5.1.2	Исполнительные органы Общества обеспечивают создание и поддержание функционирования эффективной системы управления рисками и внутреннего контроля в Обществе.	1. Исполнительные органы Общества обеспечили распределение функций и полномочий в отношении управления рисками и внутреннего контроля между подотчетными ими руководителями (начальниками) подразделений и отделов.	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	
5.1.3	Система управления рисками и внутреннего контроля в Обществе обеспечивает объективное, справедливое и ясное представление о текущем состоянии и перспективах Общества, целостность и прозрачность отчетности Общества, разумность и приемлемость принимаемых Обществом рисков.	1. В Обществе утверждена политика по противодействию коррупции. 2. В Обществе организован доступный способ информирования Совета директоров или комитета Совета директоров по аудиту о фактах нарушения законодательства, внутренних процедур, кодекса этики Общества.	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается	

			<input type="checkbox"/> не соблюдается	
5.1.4	Совет директоров Общества предпринимает необходимые меры для того, чтобы убедиться, что действующая в Обществе система управления рисками и внутреннего контроля соответствует определенным Советом директоров принципам и подходам к ее организации и эффективно функционирует.	1. В течение отчетного периода, Совет директоров или комитет по аудиту Совета директоров провел оценку эффективности системы управления рисками и внутреннего контроля Общества. Сведения об основных результатах такой оценки включены в состав годового отчета Общества.	<input type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> не соблюдается	Не предусмотрено Законом
5.2	Для систематической независимой оценки надежности и эффективности системы управления рисками и внутреннего контроля, и практики корпоративного управления Общество организывает проведение внутреннего аудита.			
5.2.1	Для проведения внутреннего аудита в Обществе создано отдельное структурное подразделение или привлечена независимая внешняя организация. Функциональная и административная подотчетность подразделения внутреннего аудита разграничены. Функционально подразделение внутреннего аудита подчиняется Совету директоров.	1. Для проведения внутреннего аудита в Обществе создано отдельное структурное подразделение внутреннего аудита, функционально подотчетное Совету директоров или комитету по аудиту, или привлечена независимая внешняя организация с тем же принципом подотчетности.	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	
5.2.2	Подразделение внутреннего аудита проводит оценку эффективности системы внутреннего контроля, оценку эффективности системы управления рисками, а также 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"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	Соблюдается в рамках, предусмотренных Законом
6.1	Общество и его деятельность являются прозрачными для акционеров, инвесторов и иных заинтересованных лиц.			

6.1.1	В Обществе разработана и внедрена информационная политика, обеспечивающая эффективное информационное взаимодействие Общества, акционеров, инвесторов и иных заинтересованных лиц.	<p>1. Советом директоров Общества утверждена информационная политика Общества, разработанная с учетом рекомендаций Кодекса.</p> <p>2. Совет директоров (или один из его комитетов) рассмотрел вопросы, связанные с соблюдением Обществом его информационной политики как минимум один раз за отчетный период.</p>	<input type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> не соблюдается	Соблюдается в рамках, предусмотренных Законом
6.1.2	Общество раскрывает информацию о системе и практике корпоративного управления, включая подробную информацию о соблюдении принципов и рекомендаций Кодекса.	<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	Общество своевременно раскрывает полную, актуальную и достоверную информацию об Обществе для обеспечения возможности принятия обоснованных решений акционерами Общества и инвесторами.			
6.2.1	Общество раскрывает информацию в соответствии с принципами регулярности, последовательности и оперативности, а также доступно-	1. В информационной политике Общества определены подходы и критерии определения информации, способной оказать существенное влияние на оценку Общества и стоимость его ценных бумаг	<input type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается	Не предусмотрено Законом

	сти, достоверности, полноты и сравнимости раскрываемых данных.	и процедуры, обеспечивающие своевременное раскрытие такой информации. 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. 3. Если иностранные акционеры владеют существенным количеством акций Общества, то в течение отчетного года раскрытие информации осуществлялось не только на русском, но также и на одном из наиболее распространенных иностранных языков.	<input checked="" type="checkbox"/> не соблюдается	
6.2.2	Общество избегает формального подхода при раскрытии информации и раскрывает существенную информацию о своей деятельности, даже если раскрытие такой информации не предусмотрено законодательством.	<p>1. В течение отчетного периода Общество раскрывало годовую и полугодовую финансовую отчетность, составленную по стандартам МСФО. В годовой отчет Общества за отчетный период включена годовая финансовая отчетность, составленная по стандартам МСФО, вместе с аудиторским заключением.</p> <p>2. Общество раскрывает полную информацию о структуре капитала Общества в соответствии Рекомендацией 290 Кодекса в годовом отчете и на сайте Общества в сети Интернет.</p>	<input type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> не соблюдается	Не предусмотрено Законом
6.2.3	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 соблюдается <input type="checkbox"/> не	Соблюдается в рамках, предусмотренных Законом

			соблюдается	
6.3	Общество предоставляет информацию и документы по запросам акционеров в соответствии с принципами равнодоступности и необременительности.			
6.3.1	Предоставление Обществом информации и документов по запросам акционеров осуществляется в соответствии с принципами равнодоступности и необременительности.	1. Информационная политика Общества определяет необременительный порядок предоставления акционерам доступа к информации, в том числе информации о подконтрольных Обществу юридических лица, по запросу акционеров.	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично <input type="checkbox"/> не соблюдается	
6.3.2	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.	1. В течение отчетного периода, Общество не отказывало в удовлетворении запросов акционеров о предоставлении информации, либо такие отказы были обоснованными. 2. В случаях, определенных информационной политикой Общества, акционеры предупреждаются о конфиденциальном характере информации и принимают на себя обязанность по сохранению ее конфиденциальности.	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично <input type="checkbox"/> не соблюдается <input type="checkbox"/> не соответствует	
7.1	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.			
7.1.1	Существенными корпоративными действиями признаются реорганизация Общества, приобретение 30 и более процентов голосующих акций Общества (поглощение), совершение обществом существенных сделок, увеличение или уменьшение уставного капи-	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	<input type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично <input checked="" type="checkbox"/> не соблюдается	Не предусмотрено Законом

	<p>тала Общества, осуществление листинга и делистинга акций Общества, а также иные действия, которые могут привести к существенному изменению прав акционеров или нарушению их интересов. Уставом Общества определен перечень (критерии) сделок или иных действий, являющихся существенными корпоративными действиями, и такие действия отнесены к компетенции Совета директоров Общества.</p>	<p>данных корпоративных действий прямо отнесено законодательством к компетенции общего собрания акционеров, совет директоров предоставляет акционерам соответствующие рекомендации.</p> <p>2. Уставом Общества к существенным корпоративным действиям отнесены, как минимум: реорганизация Общества, приобретение 30 и более процентов голосующих акций Общества (поглощение), совершение Обществом существенных сделок, увеличение или уменьшение уставного капитала Общества, осуществление листинга и делистинга акций Общества.</p>	<p>соблюдается</p>	
7.1.2	<p>Совет директоров играет ключевую роль в принятии решений или выработке рекомендаций в отношении существенных корпоративных действий, Совет директоров опирается на позицию независимых директоров Общества.</p>	<p>1. В Общества предусмотрена процедура, в соответствии с которой независимые директора заявляют о своей позиции по существенным корпоративным действиям до их одобрения.</p>	<p><input type="checkbox"/> соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> частично</p> <p>соблюдается</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> не</p> <p>соблюдается</p>	<p>Не предусмотрено Законом</p>
7.1.3	<p>При совершении существенных корпоративных действий, затрагивающих права и законные интересы акционеров, обеспечиваются равные условия для всех акционеров Общества, а при недостаточности предусмотренных законодательством механизмов, направленных на защиту прав акционеров, - дополнительные меры, защищающие права и законные интересы акционеров Общества. При этом Общество руководствуется не только соблюдением формальных требований законодательства, но и принципами корпоративного</p>	<p>1. Уставом Общества с учетом особенностей его деятельности установлены более низкие, чем предусмотренные законодательством минимальные критерии отнесения сделок Общества к существенным корпоративным действиям.</p> <p>2. В течение отчетного периода, все существенные корпоративные действия прошли процедуру одобрения до их осуществления.</p>	<p><input type="checkbox"/> соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> частично</p> <p>соблюдается</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> не</p> <p>соблюдается</p>	<p>Не предусмотрено Законом</p>

	управления, изложенными в Кодексе.			
7.2	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.			
7.2.1	Информация о совершении существенных корпоративных действий раскрывается с объяснением причин, условий и последствий совершения таких действий.	1. В течение отчетного периода Общество своевременно и детально раскрывало информацию о существенных корпоративных действиях Общества, включая основания и сроки совершения таких действий.	<input type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> не соблюдается	Не предусмотрено Законом
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 Управляющей компании:

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

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