

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «СИБУР ХОЛДИНГ»

УТВЕРЖДЕН
Решением годового общего собрания
ОАО «СИБУР Холдинг» «25» апреля
2013 г. (Протокол №39)

ПРЕДВАРИТЕЛЬНО УТВЕРЖДЕН
Советом директоров
ОАО «СИБУР Холдинг»
«25» марта 2013 г. (протокол №162)

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ ЗА 2012 ГОД

Генеральный директор
ООО «СИБУР» - управляющей
организации
ОАО «СИБУР Холдинг»

_____ Д.В. Конов

Главный бухгалтер ООО «СИБУР» -
управляющей организации
ОАО «СИБУР Холдинг»

_____ Т.В. Шуть

ПОЛОЖЕНИЕ В ОТРАСЛИ

Открытое акционерное общество «СИБУР Холдинг» (далее также – Общество, СИБУР) является газоперерабатывающей и нефтехимической компанией с уникальной бизнес-моделью, ориентированной на интегрированную работу двух основных сегментов: топливно-сырьевого и нефтехимического. СИБУР владеет и управляет крупнейшим газоперерабатывающим бизнесом в России по объемам переработки попутного нефтяного газа и является российским лидером нефтехимической отрасли. По состоянию на 31 декабря 2012 года компании Группы СИБУР работали на 27 производственных площадках, расположенных в различных регионах РФ, клиентский портфель включал в себя более 1 500 крупных потребителей в топливно-энергетическом комплексе, автомобилестроении, строительстве, потребительском секторе, химической и других отраслях примерно в 60 странах мира, общая численность сотрудников превышала 30 тысяч человек.

ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Компании Группы СИБУР работают в двух ключевых сегментах: топливно-сырьевом и нефтехимическом.

Топливо-сырьевой сегмент включает в себя:

- Сбор и переработку ПНГ, который закупается у крупнейших российских нефтяных компаний;
- Транспортировку, фракционирование и другие виды переработки жидкого углеводородного сырья, производимого компаниями Группы СИБУР или закупаемого у крупнейших нефтегазовых производителей;
- Маркетинг и продажу топливно-сырьевых продуктов, в том числе природного газа, сжиженных углеводородных газов, нефти, широкой фракции легких углеводородов, метил-трет-бутилового эфира и прочих.

Группа СИБУР продает топливно-сырьевые продукты на внутреннем и международном рынках, а также использует часть объемов в качестве сырья для собственного нефтехимического сегмента.

Нефтехимический сегмент Группы СИБУР включает в себя переработку части топливно-сырьевых продуктов в различные продукты нефтехимии, в том числе базовые полимеры, синтетические каучуки, пластики и продукцию органического синтеза, полуфабрикаты и другие продукты.

ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА

Стратегические цели.

Обеспечение долгосрочного доступа к сырьевой базе.

Группа СИБУР активно укрепляет свои конкурентные позиции в переработке и транспортировке ПНГ и жидких углеводородов с целью консолидации сырьевых потоков Западной Сибири. С этой целью Группа СИБУР продолжает расширять сотрудничество с нефтегазовыми компаниями, заключая долгосрочные контракты и расширяя партнёрство в рамках СП. СИБУР также интенсивно инвестирует в развитие перерабатывающих мощностей и транспортной инфраструктуры, а также в модернизацию технологий в регионах присутствия и новых регионах для обеспечения долгосрочного доступа к растущим объемам углеводородного сырья и расширения возможностей его переработки и реализации.

Создание альтернативного канала реализации углеводородного сырья через производство и продажу нефтехимических продуктов

СИБУР инвестирует в развитие крупномасштабного нефтехимического производства с упором на базовые полимеры в непосредственной близости к сырьевой базе в Западной Сибири. Целью данных инвестиций является дальнейшая интеграция бизнесов Общества и создание альтернативного, более эффективного, канала монетизации избыточных объемов сырья путем глубокой переработки в нефтехимические продукты. Переработка жидких углеводородов в месте производства в нефтехимические продукты позволит СИБУРу сэкономить на транспортировке и экспортных пошлинах, применимых к топливно-сырьевым продуктам. Это также обеспечит значительное конкурентное преимущество для базовых полимеров Группы СИБУР как в России, так за рубежом, позволит создать более сбалансированную бизнес-модель и снизит зависимость Группы СИБУР от неустойчивых мировых рынков нефти и нефтепродуктов.

Раскрытие потенциала роста на внутреннем рынке.

Темпы роста внутреннего спроса на базовые нефтехимические продукты в России опережают мировые по причине более низкого среднеличного потребления таких продуктов по сравнению с развитыми и большинством развивающихся стран. Кроме того, большая доля внутреннего спроса как на базовую нефтехимию, так и на продукты дальнейшей переработки в России сегодня удовлетворяется импортом из-за недостатка соответствующих производственных мощностей. Благодаря этому внутренний рынок является привлекательным для развития нефтехимического производства. СИБУР обладает всеми предпосылками успеха в силу низких издержек и масштабной инвестиционной программы.

Повышение операционной эффективности.

СИБУР ставит своей целью постоянное повышение операционной эффективности для укрепления конкурентоспособности, снижения затрат, уменьшения рисков и повышения устойчивости бизнеса. Общество ориентируется на лучшие мировые стандарты с целью повышения производительности, оптимизации структуры активов, повышения эффективности бизнес-процессов и внедрения современных информационных технологий. СИБУР также стремится к обеспечению дисциплинированного и максимально эффективного использования капитала. При принятии инвестиционных решений СИБУР выбирает проекты, соответствующие стратегическим целям Общества, направленные на рост денежного потока и с лучшей в отрасли отдачей на капитал. Несмотря на масштабные инвестиции, СИБУР ставит перед собой задачу поддерживать стабильное финансовое положение в рамках продуманной финансовой политики с целью обеспечения уверенного роста, устойчивости и конкурентоспособности в долгосрочной перспективе.

ОТЧЕТ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ О РЕЗУЛЬТАТАХ РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА ПО ПРИОРИТЕТНЫМ НАПРАВЛЕНИЯМ ЕГО ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

По данным бухгалтерской отчетности Общества за 2012 год по стандартам РСБУ, выручка Общества составила 243 млрд. руб.

Чистая прибыль Общества по данным бухгалтерской отчетности за 2012 год составила 53 млрд. руб.

СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ ОАО «СИБУР ХОЛДИНГ»

На годовом общем собрании акционеров Общества, состоявшемся 26 апреля 2012 г., в состав Совета директоров Общества были избраны следующие лица

ВАРДАНЯН РУБЕН КАРЛЕНОВИЧ
ГОЛОУНИН ОЛЕГ БОРИСОВИЧ
ДЮКОВ АЛЕКСАНДР ВАЛЕРЬЕВИЧ
КОНОВ ДМИТРИЙ ВЛАДИМИРОВИЧ
МАЛЫЙ ПАВЕЛ НИКОЛАЕВИЧ
МИХЕЛЬСОН ЛЕОНИД ВИКТОРОВИЧ
РЕМЕС СЕППО ЮХА
САМОХВАЛОВ АРКАДИЙ ФЕДОРОВИЧ
ТИМЧЕНКО ГЕННАДИЙ НИКОЛАЕВИЧ

Председателем Совета директоров является Михельсон Леонид Викторович.

Данные о членах действующего Совета директоров:

**Варданян Рубен
Карленович**

Год рождения – 1968 г.

Варданян Рубен Карленович является независимым членом Совета директоров Общества и членом Комитета по кадрам и вознаграждениям и Комитета по финансам Совета директоров Общества с 2011 года. Г-н Варданян является Управляющим директором и Председателем Совета директоров ЗАО «Сбербанк-КИБ» (до 2012 г. - ЗАО «Инвестиционная компания «Тройка Диалог»). В настоящее время г-н Варданян входит в Советы директоров ОАО «АВТОВАЗ», ОАО «КАМАЗ», ОАО «НОВАТЭК», Joule Unlimited, Inc. (пионер в области производства жидкого топлива из солнечной энергии) и ряд других, а также возглавляет Совет директоров ОАО «Росгосстрах», Совет директоров ЗАО «АМЕРИАБАНК». Является партнером-учредителем и членом Координационного совета Московской школы управления СКОЛКОВО, созданной по инициативе г-на Варданяна и ряда крупных российских предпринимателей. С 2006 по 2011 гг. являлся Президентом СКОЛКОВО. Кроме того, г-н Варданян входит в экспертный совет Совета при Президенте РФ по реализации приоритетных национальных проектов и демографической политике, Международный консультативный совет при Президенте РФ по созданию международного финансового центра в Российской Федерации и Совет по конкурентоспособности и предпринимательству при Правительстве РФ. Всемирный экономический форум (Давос) включил г-на Варданяна в список «100 мировых лидеров будущего». Г-н Варданян три года подряд входил в Топ-22 бизнес-лидеров России (рейтинг газеты «Коммерсантъ» и Ассоциации менеджеров). С отличием окончил экономический факультет Московского государственного университета им М.В. Ломоносова в 1992 г. В 2000 г. прошел курс обучения в INSEAD (Фонтенбло, Франция), в 2001 и 2005 гг. окончил курсы Гарвардской бизнес-школы (США).

Голоунин Олег Борисович	Год рождения – 1971 г.
	<p>Голоунин Олег Борисович занимает пост члена Совета директоров Общества с 2011 г. Г-н Голоунин является членом Комитета по аудиту и Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров Общества. С 2010 г. является Председателем Совета директоров ОАО «Первый Объединенный Банк». С мая 2012 г. является Директором представительства ООО «ЛЕВИТ» в г. Москве. С 2010 по 2012 гг. г-н Голоунин - Генеральный директор ЗАО «Миракл». С 2005 по 2007 гг. г-н Голоунин занимал должность Генерального директора ООО «Новафининвест». С 2007 по 2010 гг. занимал должность Генерального директора ООО «НОВАТЭК - Полимер». 1994 г. окончил Самарский государственный университет по специальности «правоведение».</p>
Дюков Александр Валерьевич	Год рождения – 1967 г.
	<p>Дюков Александр Валерьевич является Заместителем Председателя Совета директоров Общества с 2011 г., а также Председателем Комитета по стратегии и инвестициям Совета директоров. С февраля 2003 г. по ноябрь 2006 г. г-н Дюков занимал пост Президента СИБУРа. С 2006 г. — Председатель Правления и член Совета директоров ОАО «Газпром нефть». В 2006 г. г-н Дюков назначен Президентом и Председателем Совета директоров ЗАО «Футбольный Клуб «Зенит». Г-н Дюков также входит в Совет директоров ООО «Национальный нефтяной консорциум», ЗАО «Хоккейный клуб ЦСКА», ООО «Газпром газомоторное топливо», ООО «Лига-ТВ». С 1996 по 1998 гг. г-н Дюков занимал должности Финансового директора и Генерального директора СП ЗАО «Петербургский нефтяной терминал». В 1998 г. являлся Директором по экономике и в течение 1999 г. исполнял обязанности Генерального директора ОАО «Морской порт Санкт-Петербург». В 2000 г. вновь приступил к работе в СП ЗАО «Петербургский нефтяной терминал» в должности Председателя Совета директоров. С ноября 2006 г. — Председатель Совета директоров СИБУРа, с 2011 г. – Заместитель Председателя Совета директоров СИБУРа. С 23 ноября 2006 г. — и. о. Президента компании «Газпром нефть». В 1991 г. окончил Ленинградский ордена Ленина кораблестроительный институт. В 2001 году получил степень IMISP MBA.</p>

Конов Дмитрий Владимирович	<p>Год рождения – 1970 г.</p> <p>Конов Дмитрий Владимирович является членом Совета директоров Общества с 2007 г. Г-н Конов пришел в Группу СИБУР в феврале 2004 г. В период с февраля 2004 г. по ноябрь 2006 г. г-н Конов занимал различные должности в Группе СИБУР, в т.ч. должности советника Президента, Вице-президента по стратегическому развитию и анализу, Вице-президента по корпоративной политике и стратегии, Старшего Вице-президента по корпоративной политике и стратегии, Руководителя дирекции пластиков и органического синтеза. С 2006 г. — Президент Управляющей организации. С июня 2007 года – Председатель Правления СИБУРа, с ноября 2009 г. по настоящее время – Председатель Правления Управляющей организации. Г-н Конов также занимает должность Председателя Совета директоров ООО «РусВинил» и ООО «СНХК» и входит в состав Совета директоров ООО «Тобольск-Полимер». В период с 2010 по 2011 г. входил в Совет директоров ОАО «Газпромбанк», а с 2010 г. по октябрь 2012 г. – в Совет директоров ОАО «Газпром нефтехим Салават». До прихода в Группу СИБУР с 2001 г. по январь 2004 г. г-н Конов последовательно занимал позиции Вице-президента – начальника департамента инвестиционно-банковской деятельности и Управляющего Директора дирекции корпоративных финансов в АКБ «Доверительный и инвестиционный банк». С 1998 по 2000 г. работал в казначействе ОАО НК «ЮКОС». В 1994 году окончил Московский государственный институт международных отношений. В 2001 году получил степень IMD MBA.</p>
Малый Павел Николаевич	<p>Год рождения – 1970 г.</p> <p>Малый Павел Николаевич занимает пост члена Совета директоров Общества с 2011 г. В настоящий момент г-н Малый занимает пост Председателя Финансового комитета и является членом Комитета стратегии и инвестиций Совета директоров Общества. С апреля 2012 г. г-н Малый является Управляющим директором ООО «ЛЕВИТ». С 2011 по 2012 гг. являлся Президентом ЗАО «Миракл». С 2004 по 2010 гг. г-н Малый последовательно занимал должности Директора, Исполнительного директора, Управляющего директора и Главы инвестиционного банка UBS по России, Украине и Казахстану. В 1991 г. окончил Московский государственный институт международных отношений МИД СССР по специальности «юрист-международник». В 1995 г. окончил магистратуру Школы права Чикагского университета по направлению «юриспруденция».</p>

Михельсон Леонид Викторович (Председатель Совета директоров)	<p>Год рождения – 1955 г.</p> <p>Михельсон Леонид Викторович занимает пост члена Совета директоров и Председателя Совета директоров Общества с 2011 г. В начале своей карьеры г-н Михельсон работал прорабом СМУ в Тюменской области на строительстве первой нитки газопровода Уренгой-Челябинск. В 1985 г. был назначен Главным инженером треста «Рязаньтрубопроводстрой». В 1987 г. возглавил трест «Куйбышевтрубопроводстрой», который в 1991 г. первым в регионе прошел процесс акционирования и стал частным строительным предприятием АО «Самарское народное предприятие «Нова». С августа 1987 г. по октябрь 1994 г. г-н Михельсон был Управляющим директором АО «Самарское народное предприятие «Нова». Затем стал Генеральным директором управляющей компании «Новафининвест», холдинговой компании, в состав которой, помимо других активов, входило АО «Самарское народное предприятие «Нова». С 2002 г. – член Совета директоров и Председатель Правления ОАО «НОВАТЭК». С марта 2008 г. по декабрь 2010 г. – член Совета директоров, Председатель Совета директоров ОАО «Стройтрансгаз». С 2008 по 2011 гг. – член Совета директоров ООО «Арт Финанс». Г-н Михельсон является членом Наблюдательного совета ОАО «Всероссийский банк развития регионов». Окончил Куйбышевский инженерно-строительный институт по специальности инженер-строитель в 1977 г. Награжден Орденом РФ «Знак почета».</p>
Ремес Сеппо Юха	<p>Год рождения – 1955 г.</p> <p>Ремес Сеппо Юха является независимым членом Совета директоров Общества с 2007 г. В настоящее время г-н Ремес является Председателем Комитета по аудиту Совета директоров и входит в Комитет по финансам и Комитет по кадрам и вознаграждениям Совета директоров Общества. Г-н Ремес является членом Совета директоров в ряде компаний, включая ОАО «СОЛЛЕРС», ОАО «МРСК Северо-Запада», «Холдинг МРСК» и ОАО «Ленэнерго». С 2007 г. - Председатель Совета директоров «EOS Russia AB». В настоящее время г-н Ремес является Генеральным директором ООО «КИУРУ». Г-н Ремес является почетным доктором РЭА им. Г.В. Плеханова, лауреатом премии «Независимый директор года» 2012 г. В 1986 г. окончил университет Оулу и Школу экономики и делового администрирования в г. Турку, Финляндия в 1994 г. Имеет степень магистра экономики.</p>

**Самохвалов
Аркадий
Федорович**

Год рождения – 1948 г.

Самохвалов Аркадий Федорович является независимым членом Совета директоров Общества с 2007 г. а также членом Комитета по аудиту и Комитет по стратегии и инвестициям Совета директоров Общества. С 2012 г. г-н Самохвалов является советником президента ОАО «НК «Роснефть». С 2009 г. – член Совета директоров ЗАО «Санкт-Петербургская Международная Товарно-сырьевая Биржа». В период с 2008 по 2012 гг. г-н Самохвалов являлся Помощником Заместителя Председателя Правительства Российской Федерации. С 2006 по 2008 гг. — Первый заместитель Генерального директора ЗАО «Управляющая компания — Стратегические Активы». С 2004 по 2006 гг. - Исполнительный директор ЗАО «Про-Инвест-Консалтинг» и Генеральный директор ООО «Про-Инвест-Спецпроект». С 2003 по 2004 гг. - Финансовый директор, Исполнительный директор ЗАО «Гута Текстиль». С 2000 по 2003 гг. работал Председателем Совета директоров ЗАО «Международный Центр Развития Регионов». С ноября 1998 по ноябрь 2000 гг. г-н Самохвалов занимал должность Первого заместителя Министра экономики России. В 1972 г. окончил Московский институт народного хозяйства им. Г. В. Плеханова по специальности «экономика», в 1980 г. — Центральный экономико-математический институт АН СССР (ЦЭМИ АН СССР). Г-н Самохвалов - кандидат экономических наук, действительный Государственный Советник Российской Федерации 1 класса.

**Тимченко
Геннадий
Николаевич**

Год рождения – 1952 г.

Тимченко Геннадий Николаевич является членом Совета директоров Общества с 2012 г. Входит в Комитет по стратегии и инвестициям Совета директоров Общества. С 2009 г. является членом Совета директоров ОАО «НОВАТЭК». Является Председателем Совета директоров, Президентом ХК СКА Санкт-Петербург, а также Председателем Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Имеет более чем 20-летний опыт работы в нефтегазовом секторе как в России, так и за ее пределами. Владеет долями участия в торговых, логистических и транспортных компаниях. Г-н Тимченко начал свою карьеру в 1976 г. на Ижорском заводе в Ленинграде, специализировавшемся на изготовлении оборудования для энергетических отраслей промышленности. С 1982 по 1988 гг. он работал Старшим инженером Министерства внешней торговли. В 1988 г. стал вице-президентом государственной внешнеторговой фирмы «Киришинефтехимэкспорт», являвшейся подразделением Киришского нефтехимического завода. В 1991 г. перешел на работу в компанию «Юралс-Финланд», специализировавшуюся на торговле нефтью и нефтепродуктами. С 1994 по 2001 гг. был Управляющим Директором компаний «IPP OY Finland» и «IPP AB Sweden». В 1997 г. стал совладельцем компании «Gunvor» - ведущего независимого нефтетрейдера. В 1976 г. окончил Ленинградский механический институт по специальности инженер-электромеханик.

ПРАВЛЕНИЕ ОАО «СИБУР ХОЛДИНГ»

Правление ОАО «СИБУР Холдинг» состоит из 5 человек:

1. КОНОВ ДМИТРИЙ ВЛАДИМИРОВИЧ (ПРЕДСЕДАТЕЛЬ)
2. КАРИСАЛОВ МИХАИЛ ЮРЬЕВИЧ
3. РАЗУМОВ ВЛАДИМИР ВЛАДИМИРОВИЧ
4. ШАМАЛОВ КИРИЛЛ НИКОЛАЕВИЧ
5. ФИЛИППОВСКИЙ АЛЕКСЕЙ НИКОЛАЕВИЧ

Данные о членах Правления ОАО «СИБУР Холдинг»:

Конов Дмитрий Владимирович (Председатель Правления)	Год рождения – 1970 г. <i>Конов Дмитрий Владимирович</i> является членом Совета директоров Общества с 2007 г. Г-н Конов пришел в Группу СИБУР в феврале 2004 г. В период с февраля 2004 г. по ноябрь 2006 г. г-н Конов занимал различные должности в Группе СИБУР, в т.ч. должности советника Президента, Вице-президента по стратегическому развитию и анализу, Вице-президента по корпоративной политике и стратегии, Старшего Вице-президента по корпоративной политике и стратегии, Руководителя дирекции пластиков и органического синтеза. С 2006 г. — Президент Управляющей организации. С июня 2007 года — Председатель Правления СИБУРа, с ноября 2009 г. по настоящее время — Председатель Правления Управляющей организации. Г-н Конов также занимает должность Председателя Совета директоров ООО «РусВинил» и ООО «СНХК» и входит в состав Совета директоров ООО «Тобольск-Полимер». В период с 2010 по 2011 г. входил в Совет директоров ОАО «Газпромбанк», а с 2010 г. по октябрь 2012 г. — в Совет директоров ОАО «Газпром нефтехим Салават». До прихода в Группу СИБУР с 2001 г. по январь 2004 г. г-н Конов последовательно занимал позиции Вице-президента — начальника департамента инвестиционно-банковской деятельности и Управляющего Директора дирекции корпоративных финансов в АКБ «Доверительный и инвестиционный банк». С 1998 по 2000 г. работал в казначействе ОАО НК «ЮКОС». В 1994 году окончил Московский государственный институт международных отношений. В 2001 году получил степень IMD MBA.
--	--

Карисалов Михаил Юрьевич	<p>Год рождения – 1973 г.</p> <p>Карисалов Михаил Юрьевич пришел в Группу СИБУР в 2003 г. С 2003 по 2006 гг. г-н Карисалов работает в СИБУРе, последовательно занимая должности Советника Президента, Директора департамента материально-технического снабжения, Руководителя службы материально-технического обеспечения и капитального строительства. С 2006 г. — Вице-президент - руководитель дирекции углеводородного сырья. С 2007 года – член Правления СИБУРа, с 2009 года – член Правления Управляющей организации. С 2012 г. по настоящее время — Заместитель Председателя Правления Управляющей организации. С 2006 по 2008 гг. – Генеральный директор ОАО «СибурТюменьГаз». Г-н Карисалов является Председателем Совета директоров ОАО «НИПИгазпереработка», ООО «Южно-Приобский ГПЗ» и входит в Совет директоров ООО «Тобольск-Полимер». До прихода в Группу с 1997 по 2003 гг. г-н Карисалов занимал должность Генерального директора ООО «Облконсервпром». В 1998 году окончил Российскую академию госслужбы при Президенте РФ по специальности Менеджмент и экономика.</p>
Разумов Владимир Владимирович	<p>Год рождения – 1944 г.</p> <p>Разумов Владимир Владимирович пришел в Группу СИБУР в 1999 г. Г-н Разумов работал Вице-президентом по производству каучуков, шин и РТИ, а также старшим Вице-президентом по производству нефтехимической продукции СИБУРа. В 2002–2003 гг. являлся Директором по производству ОАО «Автотор Холдинг». С августа 2003 г. — в СИБУРе последовательно занимал должности советника Президента, Вице-президента по производству, Старшего вице-президента по производству и маркетингу. С декабря 2005 г. — Старший исполнительный вице-президент ООО «СИБУР». С июня 2007 года – член Правления СИБУРа, с 2006 года – член Правления Управляющей организации. С января 2012 г. по настоящее время — Заместитель Председателя Правления — Исполнительный директор Управляющей организации. Г-н Разумов является Председателем Совета директоров ООО «Тобольск-Полимер» и входит в Совет директоров ЗАО «СИБУР-Транс». До прихода в Группу в 1997 — 1999 гг. последовательно занимал должности Вице-президента и первого Вице-президента ЗАО «Корпорация Росшина», а также занимал пост Вице-президента в ЗАО «Росхимнефть». С 1989 по 1992 гг. г-н Разумов занимал пост заместителя Министра химической и нефтеперерабатывающей промышленности СССР. В 1988 году назначен на должность начальника Главного управления материально-технического снабжения Министерства нефтеперерабатывающей и нефтехимической промышленности СССР. С 1968 по 1983 гг. г-н Разумов работал на Воронежском заводе синтетических каучуков, последовательно занимая должности инженера, начальника участка, механика, начальника цеха и заместителя директора по материально-техническому снабжению и сбыту. В 1983 г. назначен директором Волжского завода синтетического каучука. В 1967 г. с отличием окончил Воронежский технологический институт по специальности «Инженер». В 1980 г. окончил Московский институт народного хозяйства им Г. В. Плеханова по специальности «Организация планирования материально-технического снабжения». С 1987 по 1989 год проходил обучение в Академии народного хозяйства при Совете министров СССР по специальности «Экономика, организация управления в народном хозяйстве».</p>

Филипповский Алексей Николаевич	<p>Год рождения – 1972 г.</p> <p>Филипповский Алексей Николаевич пришел в Группу СИБУР в сентябре 2004 г. С октября 2004 г. по 2006 г. г-н Филипповский занимал должность Директора финансово-экономического департамента. С 2007 г. является Финансовым директором Управляющей организации. С июня 2007 года – член Правления СИБУРа. С января 2012 г. по настоящее время - Заместитель Председателя Правления Управляющей организации. С 2007 по 2011 гг. – член Совета директоров ОАО «Русские шины», с 2008 по 2012 гг. – Председатель Совета директоров «СИБУР-Транс». С 2011 г. – член Совета директоров ООО «ИТСК». До прихода в Группу СИБУР работал в московском офисе компании McKinsey & Co. в должности консультанта. Окончил Уральский государственный технический университет по специальности «инженер-экономист» в 1995 г. В 2002 г. получил степень MBA по специальности «финансы и стратегия» в Высшей школе менеджмента университета Калифорнии в Лос-Анджелесе (UCLA).</p>
Шамалов Кирилл Николаевич	<p>Год рождения – 1982 г.</p> <p>Шамалов Кирилл Николаевич пришел в Группу СИБУР в 2008 г. на должность Вице-президента по административной поддержке бизнеса Управляющей организации. С июня 2008 года – член Правления СИБУРа, с ноября 2009 года – член Правления Управляющей организации. С января 2012 г. по настоящее время — Заместитель Председателя Правления Управляющей организации. С 2011 г. – Председатель Совета директоров ОАО «СМНГ» и член Совета директоров ЗАО «ГЕОНОД разведка». В период с 2008 по 2009 гг. занимал должность Генерального директора в ОАО «ТАЙР Инвест». До прихода в Группу в 2005 — 2008 гг. г-н Шамалов работал в Аппарате Правительства Российской Федерации в должности специалиста-эксперта, консультанта департамента экономики и финансов. Г-н Шамалов начал свою трудовую деятельность в 2002 году в ОАО «Газпром» Главным юрисконсульт по правовому обеспечению внешнеэкономической деятельности. В 2004 г. работал в ФГУП «Рособоронэкспорт» в должности эксперта регионального департамента, где занимался вопросами военно-технического сотрудничества со странами Западной Европы. В 2005 г. работал в ЗАО АБ «Газпромбанк» в должности Ведущего юрисконсульта Юридического департамента. Окончил Санкт-Петербургский государственный университет по специальности «юриспруденция» в 2004 году.</p>

ЕДИНОЛИЧНЫЙ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН ОАО «СИБУР ХОЛДИНГ»

Полномочия единоличного исполнительного органа ОАО «СИБУР Холдинг» осуществляет управляющая организация.

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «СИБУР»; сокращенное фирменное наименование: ООО «СИБУР».

Основание передачи полномочий: решение внеочередного общего собрания акционеров ОАО «СИБУР Холдинг» от 22 декабря 2006 г., Договор о передаче полномочий единоличного исполнительного органа ОАО «СИБУР Холдинг» СХ.122263 / СР.3899 от 20.12.2012 года.

Место нахождения: 117997, г. Москва, ул. Кржижановского, 16, корп.3.

ИНН: 7727576505

ОГРН: 1067746612075

Телефон: (495) 777-5500

Факс: (495) 718-7905

Адрес электронной почты: info@sibur.ru

ИНФОРМАЦИЯ О КРИТЕРИЯХ ОПРЕДЕЛЕНИЯ И РАЗМЕРЕ ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ ЧЛЕНАМ ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ

В 2012 году Управляющей организации ОАО «СИБУР Холдинг» - ООО «СИБУР» (далее – Управляющая организация), членам Совета директоров, членам коллегиального исполнительного органа, было выплачено вознаграждение в общем размере 10 111 248 000 рублей.

ОТЧЕТ О ВЫПЛАТЕ ОБЪЯВЛЕННЫХ (НАЧИСЛЕННЫХ) ДИВИДЕНДОВ ПО АКЦИЯМ ОБЩЕСТВА

По результатам работы за 2011 год на годовом общем собрании акционеров ОАО «СИБУР Холдинг», которое состоялось 26.04.2012 г., было принято решение выплатить дивиденды в размере 1000 (Одна тысяча) рублей на одну обыкновенную акцию, направив на выплату 21 784 791 000 (Двадцать один миллиард семьсот восемьдесят четыре миллиона семьсот девяносто одну тысячу) рублей.

По результатам работы за первое полугодие 2012 года на внеочередном общем собрании акционеров ОАО «СИБУР Холдинг», которое состоялось 15.10.2012 г. было принято решение выплатить дивиденды в размере 3,4 (Три целых четыре десятых) рубля на одну обыкновенную акцию, направив на выплату 7 406 828 940 (Семь миллиардов четыреста шесть миллионов восемьсот двадцать восемь тысяч девятьсот сорок) рублей.

Объявленные (начисленные) дивиденды выплачены в полном объеме.

ИНФОРМАЦИЯ О СОВЕРШЕНИИ В ОТЧЕТНОМ ГОДУ КРУПНЫХ СДЕЛОК И СДЕЛОК С ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬЮ

Перечень сделок, признаваемых в соответствии с ФЗ «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имеется заинтересованность и крупными сделками, совершенных в отчетном 2012 году приведен в Приложении № 1 и Приложении № 2 к настоящему Отчету соответственно.

КОДЕКС КОРПОРАТИВНОГО ПОВЕДЕНИЯ

Принципы и основы функционирования системы корпоративного управления ОАО «СИБУР Холдинг» сформулированы в Кодексе корпоративного поведения ОАО «СИБУР Холдинг», разработанном в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, Уставом ОАО «СИБУР Холдинг», общепринятыми принципами корпоративного поведения.

Положения этого документа отражают основные принципы передовой практики в данной сфере, а именно: защита прав и равное отношение ко всем акционерам; осуществление Советом директоров стратегического управления Обществом и эффективного контроля за деятельностью исполнительных органов Общества, его подотчетность Общему собранию акционеров; разумное, добросовестное и эффективное руководство текущей деятельностью Общества исполнительными органами и их подотчетность Общему собранию акционеров и Совету директоров; своевременное раскрытие информации об Обществе.

КЛЮЧЕВЫЕ РИСКИ, СВЯЗАННЫЕ С ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ОАО «СИБУР ХОЛДИНГ»

Неопределенность развития рынков, проявление неблагоприятных событий в процессе финансово-хозяйственной деятельности ОАО «СИБУР Холдинг», ограниченность материальных, трудовых и временных ресурсов, создают объективную неизбежность проявления рисков.

Развитие Общества требует принятия рискованных решений, умения управлять изменениями и прогнозировать их последствия.

ОАО «СИБУР Холдинг» постоянно совершенствует управленческие подходы и бизнес-процессы, связанные с производственно-хозяйственной деятельностью.

Решением Правления ОАО «СИБУР Холдинг» от 27 июня 2012 г. к ключевым рискам отнесены риски, реализация которых может нанести Обществу существенный, потенциально необратимый ущерб и/или создаст угрозу продолжению деятельности Общества.

В соответствии с оценкой менеджмента в состав ключевых рисков входят:

- техногенный риск;
- регулятивный риск;
- риск информационных систем;
- риск нереализации организационных проектов;
- риск недостижения результатов инвестиционных проектов;
- рыночный риск;
- логистический риск.

Техногенный риск

Техногенный риск представляет собой риск аварий на ключевых производственных активах. Деятельность производственных предприятий Общества потенциально сопряжена с возможностью возникновения аварий на производственных площадках. Износ оборудования, возможный отказ систем управления производством, разгерметизация оборудования и другие факторы могут привести к выбросам токсичных веществ в атмосферу, затратам на ликвидацию последствий и восстановление оборудования, резкому снижению объемов производства.

Общество предпринимает активные действия, направленные на минимизацию потенциального воздействия техногенного риска. В частности, проводится постоянный мониторинг объектов на предмет возникновения аварийных ситуаций, внедряются передовые методы поддержания и обновления основных фондов, реализуются проекты, связанные с повышением культуры промышленной безопасности персонала и непрерывное повышение квалификации работников, эксплуатирующих оборудование, ведется работа по страхованию имущества и перерывов в производстве.

Регулятивный риск

Регулятивный риск представляет собой риск изменения режима нормативно-правового регулирования деятельности компании. Наибольшее влияние на деятельность Общества могут оказать изменения в законодательстве, регулирующие тарифы в области энергетики и железнодорожных перевозок, изменение экспортных пошлин на энергетические продукты, введение или увеличение импортных пошлин на технологическое оборудование, увеличение налоговой нагрузки. Общество внедряет информационно-аналитическую систему мониторинга нормативно-правовой среды в целях разработки своевременных мер реагирования на изменение законодательства, проводит консультации и обучение работников вопросам применения антимонопольных правил, активно участвует в обсуждениях проектов законодательных актов.

Риск информационных систем

Риск информационных систем представляет собой риск выхода из строя ключевых информационных систем и оборудования, несанкционированный доступ к конфиденциальной информации, искажение информации при ее передаче и принятие на ее основе ошибочных решений. В Обществе идет активный процесс интеграции информационных систем между предприятиями. Поэтому выход из строя ключевого программного обеспечения и/или оборудования может оказать негативное воздействие и дестабилизировать деятельность компании. Результатом может стать существенное снижение управляемости, увеличение сроков и снижение качества подготовки финансовой отчетности. Для управления риском информационных систем в Обществе внедрены и продолжают развиваться системы резервного копирования информации, системы защиты информации, каналов и оборудования связи от проникновения из внешней среды.

Риск недостижения результатов организационных проектов

Риск недостижения результатов организационных проектов представляет собой риск наступления негативных событий, влияющих на достижение результатов организационных проектов в части качества, сроков, стоимости. Развитие Общества требует своевременных организационных изменений, которые реализуются в виде проектов. В первую очередь изменения направлены на повышение производственно-финансовых показателей, сокращение затрат, повышение прозрачности корпоративного, производственного и финансово-экономического управления. Неполная или некачественная реализация организационных проектов может привести к убыткам, низкой эффективности распределения и использования ресурсов, снижению качества принятия и реализации управленческих решений. Общество внедряет методологию портфельного управления проектами, развивает процедуры управления проектами и компетенции членов проектных команд.

Риск недостижения результатов инвестиционных проектов

Риск недостижения результатов инвестиционных проектов представляет собой риск наступления негативных событий, влияющих на достижение результатов инвестиционных проектов в части качества, сроков, стоимости. Стратегия развития Общества предполагает введение новых производственных мощностей, модернизацию существующих объектов. Несоблюдение подрядчиками и поставщиками согласованных графиков работ, низкое качество проектирования и выполнения строительно-монтажных работ могут привести к снижению эффективности проектов из-за превышения запланированного объема капитальных вложений, к увеличению сроков реализации проектов и недополучению операционной прибыли. Общество активно развивает механизмы повышения качества предквалификации подрядных организаций, укрепляет функции технического надзора, осуществляет страхование строительно-монтажных работ по крупным инвестиционным проектам.

Рыночный риск

Рыночный риск представляет собой риск наступления негативных событий, снижающих спрос или цены на основную продукцию компании, включая снижение цен на нефть и нефтепродукты, а также потерю Обществом рыночных долей на ключевых рынках. Наступление риска может привести к недостижению ожидаемых результатов инвестиционных проектов, негативно сказаться на операционных и финансовых результатах всей компании. Управление рыночным риском организовано по нескольким направлениям:

- мониторинг и анализ рынков;
- заключение долгосрочных договоров на поставку сырья и реализацию готовой продукции;
- клиенто-ориентированный подход, реализуемый через выполнение требований клиентов по качеству продукции, транспортировке, маркировке и упаковке; развитие системы продаж, каналов сбыта с учетом ввода новых мощностей; проведение мероприятий пре-маркетинга.

Логистический риск

Логистический риск представляет собой инфраструктурные ограничения, влияющие на доставку полуфабрикатов и готовых товаров потребителям. Недостаточная пропускная способность железной дороги, дефицит сортировочных мощностей товарных станций, несвоевременность отправки грузов могут повлиять на исполнение Обществом контрактных обязательств и привести к потере части прибыли. СИБУР разрабатывает альтернативные маршруты транспортировки, работает над оптимизацией отправок готовой продукции и порожних вагонов, разрабатывает комплексные долгосрочные решения логистических проблем совместно с партнерами – грузоотправителями, ОАО «РЖД» и государством.

ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБЪЕМЕ КАЖДОГО ИЗ ИСПОЛЬЗОВАННЫХ В ОТЧЕТНОМ ГОДУ ВИДОВ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ РЕСУРСОВ

Общество энергетические ресурсы в отчетном году не использовало.

ПРИЛОЖЕНИЕ 1

ПЕРЕЧЕНЬ СДЕЛОК, В СОВЕРШЕНИИ КОТОРЫХ ИМЕЛАСЬ ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬ, ОДОБРЕННЫХ ОАО «СИБУР ХОЛДИНГ»¹

	Наименование сделки	Стороны сделки	Реквизиты протокола, орган, одобрявший сделку
1.	Сделка, в совершении которой имеется заинтересованность члена совета директоров Дюкова А.В. - Договор поставки попутного нефтяного газа	ОАО «СИБУР Холдинг» (Покупатель), ОАО «Газпром нефть» (Поставщик)	Решение №35 единственного акционера Закрытого акционерного общества «СИБУР Холдинг»
2.	Сделка, в совершении которой имеется заинтересованность члена Правления Шамалова К.Н. - Кредитное соглашение об открытии кредитной линии	ОАО «СИБУР Холдинг» (Заемщик), ГПБ (ОАО) (Кредитор)	Протокол № 36 от 16.10.2012, Общее собрание акционеров от 15.10.2012
3.	Сделка, в совершении которой имеется заинтересованность членов совета директоров Михельсона Л.В., Варданяна Р.К., Тимченко Г.Н. - Долгосрочный договор поставки газа	ОАО «СИБУР Холдинг» (Поставщик), ОАО «НОВАТЭК» (Покупатель)	Протокол № 36 от 16.10.2012, Общее собрание акционеров от 15.10.2012
4.	Сделка, в совершении которой имеется заинтересованность членов совета директоров Михельсона Л.В., Варданяна Р.К., Тимченко Г.Н. - Договор поставки газа	ОАО «СИБУР Холдинг» (Поставщик), ОАО «НОВАТЭК» (Покупатель)	Протокол № 158 от 06.09.2012 г., Совет директоров от 06.06.2012
5.	Одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность членов совета директоров Михельсона Л.В., Варданяна Р.К., Тимченко Г.Н., – договор поставки бутана технического	ОАО «СИБУР Холдинг» (Покупатель), ОАО «НОВАТЭК» (Поставщик)	Протокол № 160 от 20.12.2012 г., Совет директоров от 18.02.2012

ПРИЛОЖЕНИЕ 2

ПЕРЕЧЕНЬ КРУПНЫХ СДЕЛОК, ОДОБРЕННЫХ ОАО «СИБУР ХОЛДИНГ»²

	Наименование сделки	Стороны сделки	Реквизиты протокола, орган, одобрявший сделку
1.	Крупная сделка - Взаимосвязанные договоры поставки попутного нефтяного газа	ОАО «СИБУР Холдинг» (Покупатель) ОАО «НК «Роснефть» (Поставщик)	Протокол № 153 от 13.02.2012 г., Совет директоров от 09.02.2012
2.	Крупная сделка - Договор поставки сухого отбензиненного газа («СОГ») и углеводородной смеси, заключаемого	ОАО «СИБУР Холдинг» (Сибур) ОАО «ТНК-ВР Холдинг» (ТНК ВР)	Протокол № 36 от 16.10.2012, Общее собрание акционеров от 15.10.2012
3.	Крупная сделка - Рамочный договор подряда на переработку нефтяного попутного газа	ОАО «СИБУР Холдинг» (Шиппер) ОАО «ТНК-ВР Холдинг» (Шиппер) ООО «Юграгазпереработка» (Переработчик)	Протокол № 158 от 06.09.2012 г., Совет директоров

¹ Информация о существенных условиях сделок приведена на сайте ОАО «СИБУР Холдинг» в

² Информация о существенных условиях сделок приведена на сайте ОАО «СИБУР Холдинг» в сети Интернет в разделе существенные факты:
http://www.sibur.ru/disclosure_info/info_facts/sibur_holding/

4.	<p>Крупная сделка (совокупность взаимосвязанных сделок) - договоры, соглашения и документы, связанные с привлечением ОАО «СИБУР Холдинг» финансирования</p>	<p>Договор подписки (Subscription Agreement): ОАО «СИБУР Холдинг» (Поручитель (Guarantor)), Ситигруп Глобал Маркетс Лимитед (Citigroup Global Markets Limited), Джей.Пи. Морган Секьюритис плс (J.P. Morgan Securities plc), Зе Роял Бэнк Оф Скотланд плс (The Royal Bank of Scotland plc), Кредит Свис Секьюритиз (Юроп) Лимитед (Credit Suisse Securities (Europe) Limited), ГПБ-Файненшл Сервисиз Лтд (GPB-Financial Services Ltd) и СИБ (Сайпрус) Лимитед (SIB (Cyprus) Limited), и/или их аффилированные лица (Совместные организаторы (Joint Bookrunners)), СИБУР Секьюритиз Лимитед (SIBUR Securities Limited) (Эмитент (Issuer)).</p> <p>Договор гарантии (Deed of Guarantee): ОАО «СИБУР Холдинг» (Поручитель (Guarantor)), Ситибанк Эн. Эй., Лондонское подразделение (Citibank N.A., London Branch) (Доверительный управляющий (Trustee)).</p> <p>Агентский договор (Agency Agreement): ОАО «СИБУР Холдинг» (Поручитель (Guarantor)), Ситибанк Эн. Эй., Лондонское подразделение (Citibank N.A., London Branch) (Доверительный управляющий (Trustee)), Основной платежный агент (Principal Paying Agent), Платежный агент (Paying Agent), Трансфертный агент (Transfer Agent), Ситигруп Глобал Маркетс Дойчланд АГ (Citigroup Global Markets Deutschland AG) (Регистратор (Registrar)), Ситибанк Эн. Эй., Нью-Йоркское подразделение (Citibank N.A., New York Branch) (Платежный агент (Paying Agent), Трансфертный агент (Transfer Agent)), и/или их аффилированные лица, СИБУР Секьюритиз Лимитед (SIBUR Securities Limited) (Эмитент (Issuer)).</p> <p>Договор займа: СИБУР Секьюритиз Лимитед (SIBUR Securities Limited) (Займодавец) и ОАО «СИБУР Холдинг» (Заемщик).</p>	<p>Протокол № 160 от 20.12.2012 г., Совет директоров от 18.02.2012</p>
----	---	---	--