

# ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «СИБУР ХОЛДИНГ»

УТВЕРЖДЕН  
Решением годового общего собрания  
ОАО «СИБУР Холдинг» «25» апреля  
2014 г. (Протокол №43)

ПРЕДВАРИТЕЛЬНО УТВЕРЖДЕН  
Советом директоров  
ОАО «СИБУР Холдинг»  
«24» марта 2014 г. (протокол №170)

## ГОДОВОЙ ОТЧЕТ ЗА 2013 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 2013 года компании Группы СИБУР работали на 26 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 28 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 среднедушевого 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 2013 год по стандартам РСБУ, выручка Общества составила **243** млрд. руб.

Чистая прибыль Общества по данным бухгалтерской отчетности за 2013 год составила **47** млрд. руб.

## **СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ ОАО «СИБУР ХОЛДИНГ»**

На годовом общем собрании акционеров Общества, состоявшемся 25 апреля 2013 г., в состав Совета директоров Общества были избраны следующие лица:

ВАРДАНЯН РУБЕН КАРЛЕНОВИЧ

ГОЛОУНИН ОЛЕГ БОРИСОВИЧ  
 ДЮКОВ АЛЕКСАНДР ВАЛЕРЬЕВИЧ  
 КОНОВ ДМИТРИЙ ВЛАДИМИРОВИЧ  
 МИХЕЛЬСОН ЛЕОНИД ВИКТОРОВИЧ  
 РАЗУМОВ ВЛАДИМИР ВЛАДИМИРОВИЧ  
 РЕМЕС СЕППО ЮХА  
 ТАФИНЦЕВ ИЛЬЯ ВАДИМОВИЧ  
 ТИМЧЕНКО ГЕННАДИЙ НИКОЛАЕВИЧ  
 Председателем Совета директоров является Михельсон Леонид Викторович.

**Данные о членах действующего Совета директоров:**

<b>Варданян Рубен Карленович</b>	<p>Год рождения: 1968</p> <p>2011 – н.вр.: ОАО «СИБУР Холдинг» - независимый член Совета директоров, Председатель Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров;</p> <p>2005 – н.вр.: ЗАО «Сбербанк-КИБ» – Управляющий директор;</p> <p>2011 – н. вр.: ОАО «Росгосстрах» – член Совета директоров;</p> <p>2009 – н.вр.: ОАО «КАМАЗ» - член Совета директоров;</p> <p>2009 – н.вр.: ОАО «АВТОВАЗ» - член Совета директоров;</p> <p>2007 – н.вр.: ЗАО «АМЕРИАБАНК» (Армения): с 2007 по 2013 – член Совета директоров, с 2013 - член Совета директоров;</p> <p>2010 – н.вр.: Joule Unlimited, Inc. – член Совета директоров;</p> <p>2012 – 2012: IG SEISMIC SERVICES LIMITED – член Совета директоров;</p> <p>2011 – 2012: ОАО "Российская венчурная компания" - Председатель Совета директоров;</p> <p>2009 – 2011: Standard Bank Plc – член Совета директоров;</p> <p>2008 – 2009: ОАО «Международный Аэропорт Шереметьево» - член Совета директоров;</p> <p>2008 – 2009: ОАО «Объединенные автомобильные технологии» - член Совета директоров;</p> <p>2007 – 2013: ЗАО «АМЕРИАБАНК» (Армения) – Председатель Совета директоров; 2007 – 2009 – ОАО «УРСА» БАНК – член Совета директоров;</p> <p>2007 – 2009: ЗАО «РусСпецСталь» - член Совета директоров;</p> <p>2007 – 2009: ОАО «Страховое общество ЖАСО» - член Совета директоров;</p> <p>2006 – 2010: ОАО «АК БАРС» БАНК – член Совета директоров;</p> <p>2005 – 2013: ЗАО «Сбербанк-КИБ» – Председатель Совета директоров (до 2012 г. - ЗАО «Инвестиционная компания «Тройка Диалог»);</p> <p>2005 – 2013: ОАО «НОВАТЭК» - член Совета директоров;</p> <p>2005 – 2009: ЗАО «Гражданские самолеты Сухого» - Председатель Совета директоров;</p> <p>2006 – 2011: Московская школа управления «Сколково» - Президент.</p> <p><b>Образование:</b></p> <p>1992: Московский государственный университет им М.В. Ломоносова, специальность «экономист».</p> <p>2000: INSEAD (Фонтенбло, Франция).</p> <p>2001, 2005: курсы Гарвардской бизнес-школы (США).</p> <p>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 Top 22 бизнес-лидеров России (рейтинг газеты «Коммерсантъ» и Ассоциации менеджеров).</p>
--	--

<b>Голоунин Олег Борисович</b>	<p>Год рождения: 1971</p> <p>2011 – н.вр.: ОАО «СИБУР Холдинг» - член Совета директоров, член Комитета по аудиту, Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров;</p> <p>04.2013 – н.вр.: Председатель Совета директоров ООО «Северо-Запад Инвест»</p> <p>03.2013 – н.вр.: ООО "ЛЕВИТ" – Управляющий Директор;</p> <p>2010 – н.вр.: ОАО «Первый Объединенный Банк» - член Совета директоров, Председатель Совета директоров;</p> <p>2012 – 03.2013: ООО "ЛЕВИТ" – Директор представительства в г. Москве;</p> <p>2011 - 01.2012: ОАО "СИБУР-Русские шины", член Совета директоров;</p> <p>2011 – 01.2012: ОАО "СИБУР-Русские шины" – член Совета директоров;</p> <p>2010 – 02.2012: ЗАО «Миракл» - Генеральный директор;</p> <p>2007 – 2010: ООО «НОВАТЭК - Полимер» - Генеральный директор;</p> <p>2006 – 2008: ОАО "Самарское народное предприятие "Нова" - член Совета директоров;</p> <p>2005 – 2008: ОАО "Новокуйбышевское телевидение" - член Наблюдательного совета;</p> <p>2005 – 2007: ОАО «Новафининвест» - Генеральный директор</p> <p><b>Образование:</b></p> <p>1994: Самарский государственный университет, специальность «правоведение».</p>
<b>Дюков Александр Валерьевич</b>	<p>Год рождения: 1967</p> <p>2005 – н.вр.: ОАО «СИБУР Холдинг» - член Совета директоров; с 2006 по 2011 – Председатель Совета директоров; с 2011 – Заместитель Председателя Совета директоров, Председатель Комитета по стратегии и инвестициям Совета директоров;</p> <p>2006 – н. вр.: ОАО «Газпром нефть» - Президент, с 2008 г. Генеральный директор, Председатель Правления, член Совета директоров;</p> <p>2012 – н.вр.: ООО «ЛИГА-ТВ» - член Совета директоров;</p> <p>2012 – н.вр.: ООО «Хоккейный город» - член Совета директоров</p> <p>2009 – н.вр.: Общество с ограниченной ответственностью "Национальный нефтяной консорциум" – член Совета директоров;</p> <p>2007 – н.вр.: ЗАО "Общественно-деловой центр "Охта" – член Совета директоров; с 2009 -Председатель Совета директоров;</p> <p>2007 – н.вр.: ОАО "НГК "Славнефть" – член Совета директоров; 03.2013 – 06.2013 – Председатель Совета директоров;</p> <p>2007 - н.вр. - ЗАО "Хоккейный клуб "СКА" – член Совета директоров;</p> <p>2006 – н.вр.: ЗАО "Футбольный клуб "Зенит" - Президент, Председатель Совета директоров;</p> <p>2012 – 2013: «Газпром газомоторное топливо» - член Совета директоров;</p> <p>2009 – 2011: ОАО "МНГК" – член Совета директоров;</p> <p>2005 – 2009: ОАО "СИБУР-Русские шины" - Председатель Совета директоров;</p> <p>2003 – 2005: ОАО «АК СИБУР» - Президент;</p> <p>2005 – 2006: ОАО «СИБУР Холдинг» - Президент;</p> <p>08.2006 – 11.2006: ООО «СИБУР» - Генеральный директор;</p> <p>2000 – 2003: ЗАО «Петербургский нефтяной терминал» - Председатель Совета директоров;</p> <p>1998–1999: ОАО «Морской порт Санкт-Петербург» - Директор по экономике и исполняющий обязанности Генерального директора;</p> <p>1996–1998: СП ЗАО «Петербургский нефтяной терминал - Финансовый директор и Генеральный директор.</p> <p><b>Образование:</b></p> <p>1991: Ленинградский ордена Ленина кораблестроительный институт, специальность «инженер-аэрогидромеханик».</p> <p>2001: степень MBA IMISP (ИМИСП - Санкт-Петербургский Международный институт менеджмента).</p>

<b>Конов Дмитрий Владимиров ич</b>	<p>Год рождения: 1970</p> <p>2007 – н.вр.: ОАО «СИБУР Холдинг» - член Совета директоров, Председатель Правления;</p> <p>2011 - н.вр.: ООО «СИБУР» - Генеральный директор;</p> <p>2009 – н.вр.: ООО «СИБУР» - Председатель Правления;</p> <p>2006 – 2011: ООО «СИБУР» - Президент;</p> <p>2008 - н.вр.: ООО «СНХК» - Председатель Совета директоров;</p> <p>2007 - н.вр.: ООО «РусВинил» - Председатель Совета директоров;</p> <p>2010 - 04.2013: ООО "Тобольск-Полимер" – член Совета директоров;</p> <p>2010 – 2011: ГПБ (ОАО) – член Совета директоров;</p> <p>2008 – 2011: ОАО "СИБУР-Минудобрения" – Председатель Совета директоров;</p> <p>2007 – 10.2012: ОАО "Салаватнефтеоргсинтез" (2006 – 10.2012 - ОАО "Газпром нефтехим Салават) – Член Совета директоров;</p> <p>2007 – 2010: ОАО «ПОЛИЭФ» - член Совета директоров;</p> <p>2007 – 2010: ЗАО «СИБУР - Транс» (ЗАО «ПО «Спеццистерны») – Председатель Совета директоров;</p> <p>2005 – 01.2012: ОАО «СИБУР-Русские шины» – Председатель Совета директоров;</p> <p>2004 – 2009: ОАО «АК «Сибур» - Советник Президента, Вице-президент по корпоративной политике и стратегии, Старший вице-президент по корпоративной политике и стратегии, Президент, член Совета директоров;</p> <p>2001 – 2004: АКБ «Доверительный и инвестиционный банк»Вице-президент – начальник Департамента инвестиционно-банковской деятельности, Управляющий директор Дирекции корпоративных финансов</p> <p>1998 – 2000: ОАО «НК «ЮКОС» - работа в казначействе.</p> <p><b>Образование:</b></p> <p>1994: Московский государственный институт международных отношений, специальность «международные экономические отношения».</p> <p>2001: степень MBA IMD (Международный институт развития и менеджмента).</p>
<b>Михельсон Леонид Викторович (Председате ль Совета директоров)</b>	<p>Год рождения: 1955</p> <p>2011 – н. вр.: ОАО «СИБУР Холдинг» - Председатель Совета директоров;</p> <p>2002 – н. вр.: ОАО «НОВАТЭК» – Председатель Правления;</p> <p>2002 – н. вр.: ОАО «НОВАТЭК» - член Совета директоров;</p> <p>2011 – 2013: ОАО «Всероссийский банк развития регионов» - член Наблюдательного совета;</p> <p>2008 –2011: ООО «Арт Финанс» - член Совета директоров;</p> <p>2009 – 2010: ОАО «Ямал СПГ» - член Совета директоров, Председатель Совета директоров.</p> <p>2008 – 2010: ОАО «Стройтрансгаз» - член Совета директоров, Председатель Совета директоров;</p> <p>1994 – 2000: ОАО «Новафининвест» - Генеральный директор.</p> <p>1991 – 1994: АО «Самарское народное предприятие «Нова» - управляющий.</p> <p>1987 – 1994: трест «Куйбышевтрубопроводстрой» - Генеральный директор. Трест в 1991 году первым в регионе прошел процесс акционирования и стал частным строительным предприятием АО «Самарское народное предприятие «Нова».</p> <p>1985: «Рязаньтрубопроводстрой» - Главный инженер треста;</p> <p>1977: прораб СМУ (Ханты-Мансийский автономный округ Тюменская область, район г. Сургу́та, строительство первой нитки газопровода Уренгой–Челябинск).</p> <p><b>Образование:</b></p> <p>1977: Куйбышевский инженерно-строительный институт, специальность «инженер-строитель».</p> <p>Награжден орденом РФ «Знак почета»</p>

<b>Разумов Владимир Владимиров ич</b>	<p>Год рождения: 1944</p> <p>2013 - н.вр.: ОАО «СИБУР Холдинг» - Член Совета директоров, член Комитета по стратегии и инвестициям Совета директоров; в 2007 - н.вр.: ОАО «СИБУР Холдинг» - Член Правления; 2009 – н.вр.: ООО «СИБУР» - Член Правления; 06.2013 – н.вр.: ООО «СИБУР» - Член Правления - Заместитель Председателя Правления – Исполнительный директор; 2010 – н.вр.: ООО " «Тобольск-Полимер» – Председатель Совета директоров; 2012 – 2013: ОАО «СИБУР Холдинг» - Заместитель Председателя Комитета по стратегии и инвестициям Совета директоров; 2011 - 2012: ОАО «СИБУР Холдинг» - Член Совета директоров; 01.2012 – 06.2013: ООО «СИБУР» - Заместитель Председателя Правления – Исполнительный директор; 2012 – 06.2013: ОАО "ВНИПИнефть" - член Совета директоров; 2010 – 2011: ОАО "СИБУР-Минудобрения" - член Совета директоров; 2006 – 2012 – ООО «СИБУР» - Старший исполнительный Вице-президент; 2006 – 2012: ЗАО "СИБУР-Транс" - член Совета директоров; 2006 – 2009: ОАО "Пластик" - член Совета директоров; 2006 – 2008: ОАО "Сибур-Нефтехим" – член Совета директоров; 2005 – 2008: ОАО "СИБУР-Русские шины" – член Совета директоров; 2005 – 2006: ОАО «СИБУР Холдинг» - Старший исполнительный Вице-президент; 2002 – 2003: Директор по производству ОАО «Автотор Холдинг» 2003 – 2005: ОАО «АК «СИБУР» - Советник Президента; с 06.2004 г. Вице-президент по производству; с 01.2005 г. старший Вице-президент по производству и маркетингу 1999 – 2002: ОАО «АК «СИБУР» - Вице-президент по производству каучуков, шин и РТИ, Вице-президент по производству каучуков, шин и РТИ; с 01.08.2000 г. старший Вице-президент по производству нефтехимической продукции 1997 – 1999: Вице-президент, Первый Вице-президент ЗАО «Корпорация Росшина» и Вице-президент ЗАО «Росхимнефть» 1989 – 1992: Заместитель министра химической и нефтеперерабатывающей промышленности СССР 1988: Начальник Главного управления материально-технического снабжения Министерства нефтеперерабатывающей и нефтехимической промышленности СССР 1983: Волжский завод синтетического каучука - Директор 1968 – 1983: Воронежский завод синтетических каучуков, - последовательно: инженер, начальник участка, механик, начальник цеха, Заместителя Директора по материально-техническому снабжению и сбыту</p> <p><b>Образование:</b></p> <p>1967: Воронежский технологический институт, специальность «инженер» 1980: Московский институт народного хозяйства им Г.В. Плеханова, специальность «организация планирования материально-технического снабжения» 1987 – 1989: Академия народного хозяйства при Совете министров СССР, специальность «экономика, организация управления в народном хозяйстве».</p>
---	--

<b>Ремес Сеппо Юха</b>	<p>Год рождения: 1955</p> <p>2007 – н. вр.: ОАО «СИБУР Холдинг» - член Совета директоров, Председатель Комитета по аудиту, член Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров;</p> <p>2013 - н.вр.: ОАО «МРСК Урала», член Совета директоров, член Комитета по аудиту;</p> <p>2012 - н.вр.: ОАО «МРСК Волги», член Совета директоров, член Комитета по аудиту, член Комитета по стратегии;</p> <p>2012 - н.вр.: ОАО «РОСНАНО», член Совета директоров, Председатель Комитета по аудиту;</p> <p>2008 - н.вр.: ОАО «Россети», член Совета директоров, Председатель Комитета по аудиту, член Комитета по стратегии, член Комитета по оценке;</p> <p>2007- н.вр.: EOS Russia, Председатель Совета директоров;</p> <p>2004 - н.вр.: ОАО «Соллерс», член Совета директоров, председатель Комитета по аудиту;</p> <p>2003 - н.вр.: Ассоциация по защите прав инвесторов (АПИ), член Совета директоров;</p> <p>2011 – 2013: ОАО «РАО ЭС Востока», член Совета директоров, член Комитета по аудиту, член Комитета по стратегии и инвестициям</p> <p>2009 – 2013: ОАО «Ленэнерго», член Совета директоров, член Комитета по аудиту, член Комитета по стратегии и развитию</p> <p>2009 - 06.2012: ОАО «Институт «ЭНЕРГОСЕТЬПРОЕКТ», член Совета директоров;</p> <p>2008 – 2013: ОАО «МРСК Северо-Запада»; член Совета директоров, председатель Комитета по аудиту, член Комитета по стратегии и развитию;</p> <p>2008 – 2012: ОАО «Роснано», член Комитета по инвестиционной политике при Наблюдательном совете;</p> <p>2007 – 2009: ОАО «МРСК Волги», член Совета директоров, председатель Комитета по аудиту;</p> <p>2004 – 2010: Ponsse Oyj (открытая акционерная компания; оборудование для лесозаготовок, Финляндия), член Совета директоров;</p> <p>2002 – 2011: ОАО «Объединенные машиностроительные заводы», член Совета директоров, председатель Комитета по аудиту;</p> <p><b>Образование:</b></p> <p>1984: Университет Оулу (Финляндия), экономист</p> <p>1994: Высшая школа экономики и управления бизнесом г. Турку (Финляндия), кандидат экономических наук</p> <p>Г-н Ремес является почетным доктором РЭА им. Г. В. Плеханова, победителем премии «Директор года 2012» в номинации «Лучший независимый директор».</p>
<b>Тафинцев Илья Вадимович</b>	<p>Год рождения: 1985</p> <p>2013 – н.вр.: ОАО «СИБУР Холдинг» - член Совета директоров, член Комитета по аудиту, член Комитета по стратегии и инвестициям Совета директоров;</p> <p>2013 - н.вр.: ОАО «НОВАТЭК» - Директор по стратегическим проектам;</p> <p>2011 – н.вр.: Themis Holdings Limited – Директор;</p> <p>2011 - н.вр.: United Bureau of Consultancy Limited - Советник по финансам и инвестициям.</p> <p>2007 – 2011: ОАО «НОВАТЭК» Заместитель Директора Представительства в г. Лондон;</p> <p><b>Образование:</b></p> <p>2006: Государственный Университет - Высшая Школа Экономики, специальность «бакалавр экономики»</p> <p>2007: Университет Лондона (Великобритания), специальность «Инвестиции и Финансы»</p>



<b>Тимченко Геннадий Николаевич</b>	<p>Год рождения: 1952</p> <p>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.</p> <p>2012 – н. вр.: член Совета директоров ОАО «СИБУР Холдинг», член Комитета по стратегии и инвестициям Совета директоров ОАО «СИБУР Холдинг».</p> <p>2009 – н.вр.: ОАО «НОВАТЭК» - член Совета Директоров;</p> <p>2012 – н.вр.: ЗАО Хоккейный клуб СКА - Председатель Совета директоров;</p> <p>2012 – н.вр.: ООО "Континентальная хоккейная лига", Председатель Совета директоров;</p> <p>2011 - н.вр.: Франко-российская торгово-промышленная палата - Председатель Экономического совета французских и российских предприятий;</p> <p>2012 – 2012: ООО "Континентальная хоккейная лига" – член Совета директоров;</p> <p>2011 – 2012: ЗАО Хоккейный клуб СКА – Член Совета Директоров</p> <p>2008 – 2011: ООО "БалтТрансСервис" – член Совета директоров;</p> <p>2007- 2012: Airfix Aviation OY - член Совета директоров;</p> <p>2007 – 2011: ООО "Трансойл", Председатель Совета директоров;</p> <p>2004 – 2007: ООО «Трансойл» - член Совета директоров;</p> <p>с 1997: совладелец компании «Gunvor» – ведущего независимого нефтетрейдера;</p> <p>1994 – 2001: компании «IPP OY Finland» и «IPP AB Sweden» - Управляющий директор;</p> <p>1991 - 1994: работа в компании «Юралс-Финланд», специализировавшейся на торговле нефтью и нефтепродуктами;</p> <p>1988 - 1991: государственная внешнеторговая фирма «Киришинефтехимэкспорт» - Вице-президент;</p> <p>1982 – 1988: Министерство внешней торговли - Старший инженер.</p> <p>Начал свою карьеру на Ижорском заводе в Ленинграде, специализировавшемся на изготовлении оборудования для энергетических отраслей промышленности</p> <p><b>Образование:</b></p> <p>1976: Ленинградский механический институт, специальность «инженер-электромеханик».</p>
---	---

## **ПРАВЛЕНИЕ ОАО «СИБУР ХОЛДИНГ»**

Правление ОАО «СИБУР Холдинг» состоит из 5 человек:

До 25 июня 2013 года Правление состояло из следующих членов:

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

С 25 июня 2013 года Правление состоит из следующих членов:

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

**Данные о членах Правления ОАО «СИБУР Холдинг»:**

<b>Конов Дмитрий Владимирович (Председатель Правления)</b>	<p>Год рождения: 1970</p> <p>2007 – н.вр.: ОАО «СИБУР Холдинг» - член Совета директоров, Председатель Правления;</p> <p>2011 - н.вр.: ООО «СИБУР» - Генеральный директор;</p> <p>2009 – н.вр.: ООО «СИБУР» - Председатель Правления;</p> <p>2006 – 2011: ООО «СИБУР» - Президент;</p> <p>2008 - н.вр.: ООО «СНХК» - Председатель Совета директоров;</p> <p>2007 - н.вр.: ООО «РусВинил» - Председатель Совета директоров;</p> <p>2010 - 04.2013: ООО «Тобольск-Полимер» – член Совета директоров;</p> <p>2010 – 2011: ГПБ (ОАО) – член Совета директоров;</p> <p>2008 – 2011: ОАО «СИБУР-Минудобрения» – Председатель Совета директоров;</p> <p>2007 – 10.2012: ОАО «Салаватнефтеоргсинтез» (2006 – 10.2012 - ОАО «Газпром нефтехим Салават») – Член Совета директоров;</p> <p>2007 – 2010: ОАО «ПОЛИЭФ» - член Совета директоров;</p> <p>2007 – 2010: ЗАО «СИБУР - Транс» (ЗАО «ПО «Спеццистерны») – Председатель Совета директоров;</p> <p>2005 – 01.2012: ОАО «СИБУР-Русские шины» – Председатель Совета директоров;</p> <p>2004 – 2009: ОАО «АК «Сибур» - Советник Президента, Вице-президент по корпоративной политике и стратегии, Старший вице-президент по корпоративной политике и стратегии, Президент, член Совета директоров;</p> <p>2001 – 2004: АКБ «Доверительный и инвестиционный банк»Вице-президент – начальник Департамента инвестиционно-банковской деятельности, Управляющий директор Дирекции корпоративных финансов</p> <p>1998 – 2000: ОАО «НК «ЮКОС» - работа в казначействе.</p> <p><b>Образование:</b></p> <p>1994: Московский государственный институт международных отношений, специальность «международные экономические отношения».</p> <p>2001: степень MBA IMD (Международный институт развития и менеджмента).</p>
<b>Карисалов Михаил Юрьевич</b>	<p>Год рождения: 1973</p> <p>2007 – н.вр.: ОАО «СИБУР Холдинг» - Член Правления</p> <p>2006 – н.вр.: ООО «СИБУР» - Вице-президент – руководитель Дирекции углеводородного сырья. С 01.12.2011 Исполнительный директор. С 23.01.2012 Член Правления - Заместитель Председателя Правления – Исполнительный директор.</p> <p>Г-н Карисалов М.Ю. является Председателем Совета директоров ОАО «НИПИГазпереработка», ООО «Южно-Приобский ГПЗ» и членом Совета директоров ООО «Тобольск-Полимер».</p> <p>2009 – н.вр: ООО «Тобольск-Полимер» - Генеральный директор (совместительство)</p> <p>2006 - 2008: ОАО «СибурТюменьГаз» Генеральный директор (совместительство)</p> <p>2005 - 2006: ОАО «СИБУР Холдинг» - Руководитель Службы материально-технического обеспечения и капитального строительства. С 17.02.2006 Руководитель Дирекции углеводородного сырья</p> <p>2003 - 2005: ОАО «АК «СИБУР» - Советник Президента. С 01.08.2003 Директор Департамента МТС. С 16.02.2004 - Руководитель Службы материально-технического обеспечения и капитального строительства</p> <p>1997 - 2003: ООО «Облконсервпром» - Генеральный директор.</p> <p><b>Образование:</b></p> <p>1998: Российская академия государственной службы при Президенте РФ. Менеджер-экономист по специальности «Государственное у муниципальное управление»</p> <p>2009: Западно-Сибирский гуманитарный институт. Менеджер по специальности «Государственное и муниципальное управление»</p> <p>2010: Тюменский государственный нефтегазовый университет. Профессиональная переподготовка по курсу «Химическая технология природных энергоносителей и углеродных материалов».</p>

**Разумов  
Владимир  
Владимиров  
ич**

Год рождения: 1944

2013 - н.вр.: ОАО «СИБУР Холдинг» - Член Совета директоров, член Комитета по стратегии и инвестициям Совета директоров; в

2007 - н.вр.: ОАО «СИБУР Холдинг» - Член Правления;

2009 – н.вр.: ООО «СИБУР» - Член Правления;

06.2013 – н.вр.: ООО «СИБУР» - Член Правления - Заместитель Председателя Правления – Исполнительный директор;

2010 – н.вр.: ООО " «Тобольск-Полимер» – Председатель Совета директоров;

2012 – 2013: ОАО «СИБУР Холдинг» - Заместитель Председателя Комитета по стратегии и инвестициям Совета директоров;,,

2011 - 2012: ОАО «СИБУР Холдинг» - Член Совета директоров;

01.2012 – 06.2013: ООО «СИБУР» - Заместитель Председателя Правления – Исполнительный директор;

2012 – 06.2013: ОАО "ВНИПИнефть" - член Совета директоров;

2010 – 2011: ОАО "СИБУР-Минудобрения" - член Совета директоров;

2006 – 2012 – ООО «СИБУР» - Старший исполнительный Вице-президент;

2006 – 2012: ЗАО "СИБУР-Транс" - член Совета директоров;

2006 – 2009: ОАО "Пластик" - член Совета директоров;

2006 – 2008: ОАО "Сибур-Нефтехим" – член Совета директоров;

2005 – 2008: ОАО "СИБУР-Русские шины" – член Совета директоров;

2005 – 2006: ОАО «СИБУР Холдинг» - Старший исполнительный Вице-президент;

2002 – 2003: Директор по производству ОАО «Автотор Холдинг»

2003 – 2005: ОАО «АК «СИБУР» - Советник Президента; с 06.2004 г. Вице-президент по производству; с 01.2005 г. старший Вице-президент по производству и маркетингу

1999 – 2002: ОАО «АК «СИБУР» - Вице-президент по производству каучуков, шин и РТИ, Вице-президент по производству каучуков, шин и РТИ; с 01.08.2000 г. старший Вице-президент по производству нефтехимической продукции

1997 – 1999: Вице-президент, Первый Вице-президент ЗАО «Корпорация Росшина» и Вице-президент ЗАО «Росхимнефть»

1989 – 1992: Заместитель министра химической и нефтеперерабатывающей промышленности СССР

1988: Начальник Главного управления материально-технического снабжения Министерства нефтеперерабатывающей и нефтехимической промышленности СССР

1983: Волжский завод синтетического каучука - Директор

1968 – 1983: Воронежский завод синтетических каучуков, - последовательно: инженер, начальник участка, механик, начальник цеха, Заместителя Директора по материально-техническому снабжению и сбыту

**Образование:**

1967: Воронежский технологический институт, специальность «инженер»

1980: Московский институт народного хозяйства им Г.В. Плеханова, специальность «организация планирования материально-технического снабжения»

1987 – 1989: Академия народного хозяйства при Совете министров СССР, специальность «экономика, организация управления в народном хозяйстве».

<b>Малый Павел Николаевич</b>	<p>Год рождения: 1970</p> <p>2013 – н.вр.: ОАО «СИБУР Холдинг» - Член Правления. ООО «СИБУР» - Член Правления - Заместитель Председателя Правления, Финансовый директор</p> <p>2011 - 2013: ОАО «СИБУР Холдинг» - Член Совета директоров</p> <p>2012 - 2013: ООО «ЛЕВИТ» - Управляющий директор</p> <p>2011 - 2012: ЗАО «Миракл» - Президент</p> <p>2004 - 2010: Инвестиционный банк UBS по России, Украине и Казахстану - Директор, Исполнительный директор, Управляющий директор, Глава.</p> <p><b>Образование:</b></p> <p>1991: Московский государственный институт международных отношений, специальность «Юрист-международник»</p> <p>1995: Магистратура Школы права Чикагского университета, направление «Юриспруденция»</p>
<b>Шамалов Кирилл Николаевич</b>	<p>Год рождения: 1982</p> <p>2008 – н.вр.: ОАО «СИБУР Холдинг» - Член Правления</p> <p>2009 – н.вр.: ООО «СИБУР» - Член Правления. 2012 – н.вр. - Заместитель Председателя Правления</p> <p>2008 - 2011: ООО «СИБУР» - Вице-президент по административной поддержке бизнеса ООО «СИБУР»</p> <p>2011 - 2013: ОАО «СМНГ» - Председатель Совета директоров; ЗАО «Геонод Разведка» - член Совета директоров</p> <p>2008 - 2009: ОАО «ТАЙР Инвест» - Генеральный директор</p> <p>2005 - 2008: Аппарат Правительства Российской Федерации - Эксперт-консультант Департамента экономики и финансов</p> <p>2005: ЗАО АБ «Газпромбанк» - ведущий юрисконсульт Юридического департамента</p> <p>2004: ФГУП «Рособоронэкспорт» - эксперт Регионального департамента по вопросам военно-технического сотрудничества со странами Западной Европы</p> <p>2002: ОАО «Газпром» - главный юрисконсульт по правовому обеспечению внешнеэкономической деятельности</p> <p><b>Образование:</b></p> <p>2004: Санкт-Петербургский государственный университет, специальность «Юриспруденция»</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 2013 году Управляющей организации ОАО «СИБУР Холдинг» - ООО «СИБУР» (далее – Управляющая организация), членам Совета директоров, членам коллегиального исполнительного органа, было выплачено вознаграждение в общем размере 8254228 571,43 рублей.

## **ОТЧЕТ О ВЫПЛАТЕ ОБЪЯВЛЕННЫХ (НАЧИСЛЕННЫХ) ДИВИДЕНДОВ ПО АКЦИЯМ ОБЩЕСТВА**

По результатам работы за 2012 год на годовом общем собрании акционеров ОАО «СИБУР Холдинг», которое состоялось 25.04.2013 г., было принято решение выплатить дивиденды в размере 15 031 505 790 (Пятнадцать миллиардов тридцать один миллион пятьсот пять тысяч семьсот девяносто) рублей (с учетом выплаченных дивидендов по итогам первого полугодия 2012 финансового года в размере 7 406 828 940 (Семь миллиардов четыреста шесть миллионов восемьсот двадцать восемь тысяч девятьсот сорок) рублей). Таким образом, по итогам 2012 года было выплачено 7 624 676 850 (Семь миллиардов шестьсот двадцать четыре миллиона шестьсот семьдесят шесть тысяч восемьсот пятьдесят) рублей из расчета 3,5 (Три целых пять десятых) рубля на одну обыкновенную акцию.

По результатам работы за первое полугодие 2013 года на внеочередном общем собрании акционеров ОАО «СИБУР Холдинг», которое состоялось 25.10.2013 г. было принято решение выплатить дивиденды в размере 2,93 (Две целых девяносто три сотых) рубля на одну обыкновенную акцию, что составляет 6 382 943 763 (Шесть миллиардов триста восемьдесят два миллиона девятьсот сорок три тысячи семьсот шестьдесят три) рубля.

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 2013 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 20 декабря 2013 г. к ключевым рискам отнесены риски, влияющие на стратегические цели, 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 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 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, СОВЕРШЕННЫХ ОАО «СИБУР ХОЛДИНГ» В 2013 ГОДУ<sup>1</sup>

	Наименование сделки	Стороны сделки	Реквизиты протокола, орган, одобрявший сделку
1.	Сделка, в совершении которой имеется заинтересованность членов совета директоров Михельсона Л.В., Варданяна Р.К., Тимченко Г.Н., - заключение договора поставки ШФЛУ (сделка также является крупной)	ОАО «СИБУР Холдинг» (Покупатель), ОАО «НОВАТЭК» (Поставщик)	Протокол № 38 от 17.01.2013, Общее собрание акционеров от 14.01.2013
2.	Сделка, в совершении которой имеется заинтересованность членов совета директоров Михельсона Л.В., Варданяна Р.К., Тимченко Г.Н., - заключение договора поставки СУГ (сделка также является крупной)	ОАО «СИБУР Холдинг» (Покупатель), ОАО «НОВАТЭК» (Поставщик)	Протокол № 38 от 17.01.2013, Общее собрание акционеров от 14.01.2013
3.	Сделка, в совершении которой имеется заинтересованность членов совета директоров Михельсона Л.В., Варданяна Р.К., Тимченко Г.Н., - заключение договора на оказание услуг по транспортировке и переработке ШФЛУ	ОАО «СИБУР Холдинг» (Исполнитель), ОАО «НОВАТЭК» (Заказчик)	Протокол № 38 от 17.01.2013, Общее собрание акционеров от 14.01.2013
4.	Сделка, в совершении которой имеется заинтересованность члена совета директоров Дюкова А.В., - заключение Дополнительного соглашения № 2 к договору поставки попутного нефтяного газа № СХ.10815/ГПН-120120000410Д от 13.02.2012 г.	ОАО «СИБУР Холдинг» (Покупатель) и ОАО «Газпром нефть» (Продавец)	Протокол № 38 от 17.01.2013, Общее собрание акционеров от 14.01.2013
5.	Сделка, в совершении которой имеется заинтересованность члена совета директоров Дюкова А.В., - заключение Соглашения о перемене лиц в обязательстве по договору поставки попутного нефтяного газа № СХ.10815/ГПН-120120000410Д от 13.02.2012 г.	ОАО «СИБУР Холдинг» (Покупатель), ОАО «Газпром нефть» (Первоначальный продавец) и ОАО «Газпромнефть-ННГ» (Новый продавец)	Протокол № 38 от 17.01.2013, Общее собрание акционеров от 14.01.2013
6.	Сделка, в совершении которой имеется заинтересованность члена совета директоров Дюкова А.В., - заключение Договора поручительства	ОАО «СИБУР Холдинг» (Кредитор), ОАО «Газпром нефть» (Поручитель), ОАО «Газпромнефть-ННГ» (Выгодоприобретатель, Должник)	Протокол № 38 от 17.01.2013, Общее собрание акционеров от 14.01.2013
7.	Сделка, в совершении которой имеется заинтересованность члена Правления Шамалова К.Н., - заключение-Дополнительного соглашения № 1 к Кредитному соглашению об открытии кредитной линии»	ОАО «СИБУР Холдинг» (Заемщик) «Газпромбанк» (Открытое акционерное общество) (Кредитор)	Протокол № 38 от 17.01.2013, Общее собрание акционеров от 14.01.2013
8.	Сделка, в совершении которой имеется заинтересованность членов совета директоров Михельсона Л.В., Варданяна Р.К., Тимченко Г.Н., - заключение Соглашения о расторжении долгосрочного договора поставки газа № СХ.10115 от 23.08.2011 года	ОАО «СИБУР Холдинг» (Поставщик), ООО «НОВАТЭК-Челябинск» (Покупатель)	Протокол № 40 от 05.06.2013, Общее собрание акционеров от 05.06.2013

<sup>1</sup> Информация о существенных условиях сделок, одобренных до 30.06.2013 г. приведена на сайте ОАО «СИБУР Холдинг» в сети Интернет в разделе существенные факты: [http://www.sibur.ru/disclosure\\_info/info\\_facts/sibur\\_holding/](http://www.sibur.ru/disclosure_info/info_facts/sibur_holding/)

9.	<p>Сделка, в совершении которой имеется заинтересованность члена совета директоров Дюкова А.В., - заключение договора поставки бутадиен - стирольных термоэластопластов.</p> <p>Существенные условия сделки:</p> <p>Предмет сделки: поставка ТЭП (ДСТ-30-01 порошок/гранулы)</p> <p>Цена сделки: не более 110 000 000,00 (Сто десять миллионов 00/100) рублей с НДС 18%.</p> <p>Срок действия договора: до 31.12.2014 г.</p>	<p>ОАО «СИБУР Холдинг» (Поставщик), ОАО «Газпромнефть-ОНПЗ» (Покупатель)</p>	<p>Протокол № 166 от 18.09.2013 г., Совет директоров от 18.09.2013</p>
10.	<p>Сделка, в совершении которой имеется заинтересованность члена совета директоров Дюкова А.В., - заключение договора поставки бутадиен-стирольных термоэластопластов.</p> <p>Существенные условия сделки:</p> <p>Предмет сделки: поставка бутадиен-стирольных термоэластопластов (ДСТ-30-01 порошок/гранулы)</p> <p>Цена сделки: не более 180 000 000,00 (Сто восемьдесят миллионов 00/100) рублей (с учетом НДС 18%).</p> <p>Срок действия договора: до 31.12.2014 г.</p>	<p>ОАО «СИБУР Холдинг» (Поставщик), ООО «Газпромнефть-ПМБ» (Покупатель)</p>	<p>Протокол № 166 от 18.09.2013 г., Совет директоров от 18.09.2013</p>
11.	<p>Сделка, в совершении которой имеется заинтересованность члена совета директоров Дюкова А.В., - заключение договора на поставку товарной продукции</p> <p>Предмет сделки: поставка дистиллята газового конденсата легкого, производства Сургутского завода по стабилизации конденсата;</p> <p>Цена сделки: не более 4 890 000 000,00 (Четыре миллиарда восемьсот девяносто миллионов) рублей (с учетом НДС 18%).</p> <p>Срок действия договора: до 31.12.2013 с возможностью пролонгации до 31.12.2014, а в части расчетов – до полного их завершения.</p>	<p>ОАО «Газпром» (Поставщик) ОАО «СИБУР Холдинг» (Покупатель)</p>	<p>Протокол № 166 от 18.09.2013 г., Совет директоров от 18.09.2013</p>
12.	<p>Сделка, в совершении которой имеется заинтересованность члена совета директоров Дюкова А.В., - заключение дополнительного соглашения № 5 к договору целевого процентного займа № 6-336/07 от 29.06.2007г.</p> <p>Существенные условия сделки:</p> <p>Предмет сделки: изменение условий договора займа - продление срока возврата непогашенной суммы займа в размере 1 170 000 000,00 (Один миллиард сто семьдесят миллионов) рублей до 31.12.2013г. с возможностью продления на новый срок, но не более чем до даты, следующей за днем продажи объекта «Дюкерный переход газопроводов от ж.д. платформы пос. Бронка до Цитадельского шоссе в г. Кронштадте»</p>	<p>ОАО «СИБУР Холдинг» (Заемщик) и ООО «Газпром межрегионгаз» (Займодавец)</p>	<p>Протокол № 167 от 18.12.2013 г., Совет директоров от 18.12.2013</p>
13.	<p>Сделка, в совершении которой имеется заинтересованность члена совета директоров Дюкова А.В., - заключение дополнительного соглашения № 3 к договору целевого займа № 6-056/11/СХ.9203 от 16.02.2011г.</p> <p>Существенные условия сделки:</p>	<p>ОАО «СИБУР Холдинг» (Заемщик) и ООО «Газпром межрегионгаз» (Займодавец)</p>	<p>Протокол № 167 от 18.12.2013 г., Совет директоров от 18.12.2013</p>

	Предмет сделки: изменение условий договора займа - продление срока возврата непогашенной суммы займа в размере 145 500 000,00 (Сто сорок пять миллионов пятьсот тысяч) рублей до 31.12.2013г. с возможностью продления на новый срок, но не более чем до даты, следующей за днем продажи объекта «Дюкерный переход газопроводов от ж.д. платформы пос. Бронка до Цитадельского шоссе в г. Кронштадте».		
14.	Сделка, в совершении которой имеется заинтересованность члена совета директоров Дюкова А.В., - заключение дополнительного соглашения № 3 к договору целевого займа № 6-261/11/СХ.9770 от 20.06.2011г. Существенные условия сделки: Предмет сделки: изменение условий договора займа - продление срока возврата непогашенной суммы займа в размере 431 500 000,00 (Четыреста тридцать один миллион пятьсот тысяч) рублей до 31.12.2013г. продлен с возможностью продления на новый срок, но не более чем до даты, следующей за днем продажи объекта «Дюкерный переход газопроводов от ж.д. платформы пос. Бронка до Цитадельского шоссе в г. Кронштадте».	ОАО «СИБУР Холдинг» (Заемщик) и ООО «Газпром межрегионгаз» (Займодавец)	Протокол № 167 от 18.12.2013 г., Совет директоров от 18.12.2013

## **ПРИЛОЖЕНИЕ 2**

### **ПЕРЕЧЕНЬ КРУПНЫХ СДЕЛОК, СОВЕРШЕННЫХ ОАО «СИБУР ХОЛДИНГ» В 2013 ГОДУ<sup>2</sup>**

	<b>Наименование сделки</b>	<b>Стороны сделки</b>	<b>Реквизиты протокола, орган, одобрявший сделку</b>
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
4.	Крупная сделка (совокупность взаимосвязанных сделок) - договоры, соглашения и документы, связанные с привлечением ОАО «СИБУР Холдинг» финансирования	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 Банк Оф Скотланд плс (The Royal Bank of Scotland plc), Кредит Свис	Протокол № 160 от 20.12.2012 г., Совет директоров от 18.02.2012

<sup>2</sup> Информация о существенных условиях крупных сделок в 2013 году приведена на сайте ОАО «СИБУР Холдинг» в сети Интернет в разделе существенные факты:  
[http://www.sibur.ru/disclosure\\_info/info\\_facts/sibur\\_holding/](http://www.sibur.ru/disclosure_info/info_facts/sibur_holding/)

		<p>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>	
--	--	--	--