

ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «СИБУР ХОЛДИНГ»

УТВЕРЖДЕН
Решением годового общего собрания
ПАО «СИБУР Холдинг» «24» апреля
2015 г. (Протокол №47)

ПРЕДВАРИТЕЛЬНО УТВЕРЖДЕН
Советом директоров
ПАО «СИБУР Холдинг»
«23» марта 2015 г. (протокол №180)

ГODOVOЙ ОТЧЕТ ЗА 2014 ГОД

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

_____ Д.В. Конов

ПОЛОЖЕНИЕ В ОТРАСЛИ

Публичное 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 2014 года компании Группы СИБУР работали на 26 производственных площадках, расположенных в различных регионах РФ, клиентский портфель включал в себя более 1 400 крупных потребителей в топливно-энергетическом комплексе, химической отрасли, производстве товаров повседневного спроса, автомобилестроении, строительстве и других отраслях примерно в 70 странах мира, общая численность сотрудников составила порядка 25 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.

- 1. Создание альтернативного канала реализации углеводородного сырья через производство и продажу нефтехимических продуктов**

СИБУР продолжает инвестировать 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.

2. Раскрытие потенциала роста на внутреннем рынке.

Темпы роста внутреннего спроса на базовые нефтехимические продукты в России опережают мировые по причине более низкого среднечеловеческого 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. С запуском комплекса в Тобольске у СИБУРа появилась возможность получения преимуществ от долгосрочного роста внутреннего рынка за счет вытеснения импорта и низких издержек производства. Проект «ЗапСибНефтехим» по строительству крупнотоннажного производства полиэтилена и полипропилена в Тобольске обладает всеми предпосылками успеха в силу низких производственных издержек и дефицита планируемых к выпуску марок полиэтилена на рынке России.

3. 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.

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

По данным бухгалтерской отчетности Общества за 2014 год по стандартам РСБУ, выручка Общества составила 286 млрд. руб.

Чистая прибыль Общества по данным бухгалтерской отчетности за 2014 год составила 13 млрд. руб.

СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ ПАО «СИБУР ХОЛДИНГ»

Роль и функции Совета директоров

В компетенцию Совета директоров входит стратегическое руководство деятельностью Компании в соответствии с требованиями, предусмотренными Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом СИБУРа.

Совет директоров определяет приоритетные направления деятельности СИБУРа, утверждает годовые и долгосрочные бизнес-планы, годовые инвестиционные программы, рассматривает вопросы финансовой деятельности и внутреннего контроля, а также выносит рекомендации по размеру дивидендов по акциям и порядку их выплаты.

На годовом общем собрании акционеров Общества, состоявшемся 25 апреля 2014 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

На внеочередном общем собрании акционеров Общества, состоявшемся 26 декабря 2014 г. был утвержден новый количественный состав Совета директоров в количестве 10 человек, в состав Совета директоров Общества были избраны следующие лица:

ВАРДАНЯН РУБЕН КАРЛЕНОВИЧ
ДЮКОВ АЛЕКСАНДР ВАЛЕРЬЕВИЧ
КОНОВ ДМИТРИЙ ВЛАДИМИРОВИЧ
МИХЕЛЬСОН ЛЕОНИД ВИКТОРОВИЧ
НИКИЕНКО ДЕНИС ВЛАДИМИРОВИЧ
РАЗУМОВ ВЛАДИМИР ВЛАДИМИРОВИЧ
РЕМЕС СЕППО ЮХА
ТАФИНЦЕВ ИЛЬЯ ВАДИМОВИЧ
ТИМЧЕНКО ГЕННАДИЙ НИКОЛАЕВИЧ
ШАМАЛОВ КИРИЛЛ НИКОЛАЕВИЧ

Председателем Совета директоров является Михельсон Леонид Викторович.

Данные о членах действующего Совета директоров:

Варданян Рубен Карленович	<p> Год рождения: 1968 2011 – н.вр: ПАО «СИБУР Холдинг» - независимый член Совета директоров, Председатель Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров 2014 – н. вр. ООО «ВАРДАНЯН, БРОЙТМАН И ПАРТНЕРЫ» - Президент 2014 – н. вр. – ОАО «Объединенная зерновая компания» – член Совета директоров 2014 – н. вр. – член Совета по инвестициям при Председателе Государственной Думы РФ 2014 – н. вр. – член Стратегического совета по инвестициям в новые индустрии при Министерстве промышленности и торговли РФ 2014 – н. вр. член Совета по экономическим вопросам International Finance Corporation (World Bank Group) 2014 – н. вр. – председатель Наблюдательного совета Института исследований развивающихся рынков Московской школы управления СКОЛКОВО 2014 – н. вр. – председатель Экспертного совета Центра управления благосостоянием и филантропии Московской школы управления СКОЛКОВО 2013 – н. вр. – Московская школа управления СКОЛКОВО – заместитель председателя Международного попечительского совета 2006 – н. вр. – Московская школа управления СКОЛКОВО – партнер-учредитель, член Координационного совета 2012 – н.вр. – ЗАО «Сбербанк КИБ» – Управляющий директор 2012 – н. вр. – ОАО «Сбербанк России» – Советник Президента, Председателя Правления 2002 – н. вр. – ОАО «Росгосстрах» – член Совета директоров (2004 – 2005, 2011–2013 – председатель Совета директоров, 2002–2004 - Генеральный директор) 2007 – н. вр. – ЗАО «АМЕРИАБАНК» (Армения) – член Совета директоров (2007 – 2013 – председатель Совета директоров) 2010 – н. вр. – Joule Unlimited, Inc. – член Совета директоров 2009 – н. вр. – ОАО «КАМАЗ» – член Совета директоров 2012 – 2012 – IG SEISMIC SERVICES LIMITED – член Совета директоров 2011 – 2012 – ОАО «Российская венчурная компания» – председатель Совета директоров 2009 – 2011 – Standard Bank Plc. – член Совета директоров 2008 – 2014 – ОАО «АВТОВАЗ» – член Совета директоров 2008 – 2009 – ОАО «Страховое общество ЖАСО» – член Совета директоров 2008 – 2009 – ОАО «Объединенные автомобильные технологии» – член Совета директоров 2008 – 2009 – ОАО «Международный Аэропорт Шереметьево» – член Совета директоров 2007 – 2009 – ОАО «УРСА» БАНК – член Совета директоров 2007 – 2009 – ЗАО «РусСпецСталь» – член Совета директоров 2007–2009 – член Экспертного совета при Совете при Президенте РФ по реализации приоритетных национальных проектов и демографической политике 2006 – 2011 – Московская школа управления СКОЛКОВО – президент 2006 – 2010 – член Совета директоров ОАО «АК БАРС» БАНК 2006 – 2009 – Marsh & McLennan Companies – член Международного консультативного совета 2005 – 2013 – ОАО «НОВАТЭК» – член Совета директоров 2005 – 2009 – ЗАО «Гражданские самолеты Сухого» – председатель Совета директоров 2003 – 2012 – член Совета по конкурентоспособности и предпринимательству при Правительстве РФ 1992 – 2012 – Группа компаний «Тройка Диалог» – исполнительный директор, президент, CEO и председатель Совета директоров 1991 – 1992 – эксперт, начальник отдела по первичному размещению АО «Тройка Диалог». </p>
--	--

Образование:

1992: Московский государственный университет им М.В. Ломоносова, специальность «экономист»

1992: стажировка в Banca CRT в Италии, курсы по развивающимся рынкам, Нью-Йорк (организатор - Merrill Lynch)

2000: INSEAD (Фонтенбло, Франция)

2001, 2005: курсы Гарвардской бизнес-школы (США)

2012 и 2013: специальные программы (Йельский университет, Высшая школа бизнеса Стэнфордского университета)

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).

**Дюков
Александр
Валерьевич**

Год рождения: 1967

2005 – н.вр.: ПАО «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

2006 – н. вр. – ОАО «Газпром нефть» - Президент, с 2008 г. Генеральный директор, Председатель Правления, член Совета директоров

2006 – н.вр. - ЗАО "Футбольный клуб "Зенит" - Президент, Председатель Совета директоров

2007 – 2014 - ОАО "НГК "Славнефть" – член Совета директоров; 2013 – Председатель Совета директоров

2007 – н.вр. - ЗАО "Общественно-деловой центр "Охта" – член Совета директоров; с 2009 -Председатель Совета директоров

2009 – н.вр. – Общество с ограниченной ответственностью "Национальный нефтяной консорциум" – член Совета директоров

2007 - н.вр. - ЗАО "Хоккейный клуб "СКА" – член Совета директоров

2012 – н.вр. – ООО «Хоккейный город» - член Совета директоров

2012 – н.вр. - ООО «ЛИГА-ТВ» - член Совета директоров

2005 – 2009 – ОАО "СИБУР-Русские шины" - Председатель Совета директоров

2009 – 2011 - ОАО "МНГК" – член Совета директоров

2012 – 2013 - «Газпром газомоторное топливо» - член Совета директоров

2003 – 2005: ОАО «АК СИБУР» - Президент

2005 – 2006: ОАО «СИБУР Холдинг» - Президент

08.2006 – 11.2006: ООО «СИБУР» - Генеральный директор

2000 – 2003: ЗАО «Петербургский нефтяной терминал» - Председатель Совета директоров

1998–1999: ОАО «Морской порт Санкт-Петербург» - Директор по экономике и исполняющий обязанности Генерального директора

1996–1998: СП ЗАО «Петербургский нефтяной терминал - Финансовый директор и Генеральный директор.

Образование:

1991: Ленинградский ордена Ленина кораблестроительный институт, специальность «инженер-аэрогидромеханик».

2001: степень MBA IMISP (ИМИСП – Санкт-Петербургский Международный институт менеджмента).

Конов Дмитрий Владимирович	<p>Год рождения: 1970</p> <p>2007 – н.вр.: ПАО «СИБУР Холдинг» - член Совета директоров, Председатель Правления</p> <p>2014 – н.вр. – ОАО «Стройтрансгаз» - Председатель Совета директоров</p> <p>2014 – н.вр. - ООО «СТГМ», ЗАО «СТГМ» - член Совета директоров</p> <p>2011 - н.вр.– ООО «СИБУР» - Генеральный директор</p> <p>2009 – н.вр.: ООО «СИБУР» - Председатель Правления</p> <p>2007 - н.вр. ООО «РусВинил» - Председатель Совета директоров</p> <p>2008 - н. вр. - ООО «СНХК» - 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>2006 – 2011 – ООО «СИБУР» - Президент</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>2008 – 2011 - ОАО "СИБУР-Минудобрения" – 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>2007 – 10.2012 - ОАО "Салаватнефтеоргсинтез" (с 2006 – 10.2012 – ОАО "Газпром нефтехим Салават) – 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>Образование:</p> <p>1994: Московский государственный институт международных отношений, специальность «международные экономические отношения».</p> <p>2001: степень MBA IMD (Международный институт развития и менеджмента).</p>
Михельсон Леонид Викторович (Председатель Совета директоров)	<p>Год рождения: 1955</p> <p>2011 – н. вр.: ПАО «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>2008 – 2010 – ОАО «Стройтрансгаз» - член Совета директоров, Председатель 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>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. Сургута, строительство первой нитки газопровода Уренгой–Челябинск).</p> <p>Образование:</p> <p>1977: Куйбышевский инженерно-строительный институт, специальность «инженер-строитель».</p> <p>Награжден орденом РФ «Знак почета», Орденом «За заслуги перед отечеством» 2 степени и званием Почетный работник газовой промышленности.</p>

Никиенко Денис Владимирович	<p>Год рождения: 1976</p> <p>2014 – н. вр.: ПАО «СИБУР Холдинг» - Член Совета директоров; член Комитета по аудиту Совета директоров</p> <p>2014 – н.вр. - ООО «Юдога Инвестиции» - Генеральный директор</p> <p>2014 – н.вр. - ООО «Ладога Менеджмент», Генеральный директор</p> <p>2014 – н.вр. – ООО «ОлеФинИнвест» - Генеральный директор</p> <p>2013 – н.вр. - «SIBUR Investments AG» - член Совета Директоров</p> <p>2012 – н.вр. - КСП Капитал УА ООО (управляющая компания) - член Совета директоров</p> <p>2012 – 2014 - ЗАО «Геонод» - Председатель Совета Директоров</p> <p>2009 – 2014 - ООО «СИБУР» - Директор Юридической поддержки/департамента</p> <p>Образование:</p> <p>2000 - МГУ им. М.В.Ломоносова, специальность «юрист».</p>
Разумов Владимир Владимирович	<p>Год рождения: 1944</p> <p>2013 – н.вр.: ПАО «СИБУР Холдинг» - Член Совета директоров, член Комитета по стратегии и инвестициям Совета директоров</p> <p>2007 – н.вр.: ПАО «СИБУР Холдинг» - Член Правления</p> <p>2009 – н.вр.: ООО «СИБУР» - Член Правления</p> <p>06.2013 – н.вр.: ООО «СИБУР» - Член Правления – Заместитель Председателя Правления – Исполнительный директор</p> <p>2010 – н.вр.: ООО «Тобольск-Полимер» – Председатель Совета директоров</p> <p>2012 – 2013: ОАО «СИБУР Холдинг» - Заместитель Председателя Комитета по стратегии и инвестициям Совета директоров</p> <p>2011 – 2012: ОАО «СИБУР Холдинг» - Член Совета директоров</p> <p>01.2012 – 06.2013: ООО «СИБУР» - Заместитель Председателя Правления – Исполнительный директор</p> <p>2012 – 06.2013: ОАО «ВНИПНефть» – член Совета директоров</p> <p>2010 – 2011: ОАО «СИБУР-Минудобрения» – член Совета директоров</p> <p>2006 – 2012 – ООО «СИБУР» - Старший исполнительный Вице-президент</p> <p>2006 – 2012: ЗАО «СИБУР-Транс» – член Совета директоров</p> <p>2006 – 2009: ОАО «Пластик» – член Совета директоров</p> <p>2006 – 2008: ОАО «Сибур-Нефтехим» – член Совета директоров</p> <p>2005 – 2008: ОАО «СИБУР-Русские шины» – член Совета директоров</p> <p>2005 – 2006: ОАО «СИБУР Холдинг» - Старший исполнительный Вице-президент</p> <p>2002 – 2003: Директор по производству ОАО «Автотор Холдинг»</p> <p>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</p> <p>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</p> <p>1997 – 1999: Вице-президент, Первый Вице-президент ЗАО «Корпорация Росшина» и Вице-президент ЗАО «Росхимнефть»</p> <p>1989 – 1992: Заместитель министра химической и нефтеперерабатывающей промышленности СССР</p> <p>1988: Начальник Главного управления материально-технического снабжения Министерства нефтеперерабатывающей и нефтехимической промышленности СССР</p> <p>1983: Волжский завод синтетического каучука – Директор</p> <p>1968 – 1983: Воронежский завод синтетических каучуков, - последовательно: инженер, начальник участка, механик, начальник цеха, Заместителя Директора по материально-техническому снабжению и сбыту</p> <p>Образование:</p> <p>1967: Воронежский технологический институт, специальность «инженер»</p> <p>1980: Московский институт народного хозяйства им Г.В. Плеханова, специальность «организация планирования материально-технического снабжения»</p> <p>1987 – 1989: Академия народного хозяйства при Совете министров СССР, специальность «экономика, организация управления в народном хозяйстве».</p>

Ремес Сеппо Юха	<p>Год рождения: 1955</p> <p>2007 – н. вр.: ПАО «СИБУР Холдинг» - член Совета директоров, Председатель Комитета по аудиту, член Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров</p> <p>2007 - н.вр. – EOS Russia - Председатель Совета директоров</p> <p>2008 - н.вр. – ОАО «Россети», член Совета директоров, член Комитета по стратегии; 2008 – 2014 - член Комитета по аудиту, член Комитета по оценке</p> <p>2004 - н.вр. – ОАО «Соллерс», член Совета директоров, председатель Комитета по аудиту</p> <p>09.2012 - н.вр. – ОАО «РОСНАНО», член Совета директоров, Председатель Комитета по аудиту</p> <p>07.2012 - 2014 - ОАО «МРСК Волги», член Совета директоров, член Комитета по аудиту, член Комитета по стратегии</p> <p>07.2013 - 2014 – ОАО «МРСК Урала», член Совета директоров, член Комитета по аудиту</p> <p>2007-2009 – ОАО «МРСК Волги», член Совета директоров, председатель Комитета по аудиту</p> <p>2002-2011 – ОАО «Объединенные машиностроительные заводы», член Совета директоров, председатель Комитета по аудиту</p> <p>04.2008-03.2012 – ОАО «Роснано», член Комитета по инвестиционной политике при Наблюдательном совете</p> <p>2009-06.2012 – ОАО «Институт «ЭНЕРГОСЕТЬПРОЕКТ», член Совета директоров</p> <p>06.2008-07.2013 – ОАО «МРСК Северо-Запада» - член Совета директоров, председатель Комитета по аудиту, член Комитета по стратегии и развитию</p> <p>2009-07.2013 – ОАО «Ленэнерго», член Совета директоров, член Комитета по аудиту, член Комитета по стратегии и развитию</p> <p>2011- 2013 – ОАО «РАО ЭС Востока», член Совета директоров, член Комитета по аудиту, член Комитета по стратегии и инвестициям</p> <p>2003-н. вр. – Ассоциация по защите прав инвесторов (АПИ), член Совета директоров</p> <p>2004 – 2010: Ponsse Oyj (открытая акционерная компания; оборудование для лесозаготовок, Финляндия), член Совета директоров.</p> <p>Образование:</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, почетным доктором Университета г. Турку, почетным доктором Университета г. Турку, победителем премии «Директор года 2012» в номинации «Лучший независимый директор».</p>
Тафинцев Илья Вадимович	<p>Год рождения: 1985</p> <p>2013 – н.вр.: ПАО «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>12.2014 – н.вр. - ОАО «Ямал СПГ» - Председатель Совета Директоров</p> <p>2014 – н.вр. – ООО «ЛЕВИТ» - Финансовый директор</p> <p>2011 – 2014 – Themis Holdings Limited – Директор</p> <p>2011 - 2014 – United Bureau of Consultancy Limited - Советник по финансам и инвестициям</p> <p>2007 – 2011 – ОАО «НОВАТЭК» Заместитель Директора Представительства в г. Лондон.</p> <p>Образование:</p> <p>2006: Государственный Университет – Высшая Школа Экономики, специальность «бакалавр экономики»</p> <p>2007: Университет Лондона (Великобритания), специальность «Инвестиции и Финансы».</p>

**Тимченко
Геннадий
Николаевич**

Год рождения: 1952

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.

2012 – н. вр.: член Совета директоров ПАО «СИБУР Холдинг», член Комитета по стратегии и инвестициям Совета директоров ОАО «СИБУР Холдинг»

2009 – н.вр. – ОАО «НОВАТЭК» - член Совета Директоров

2011 – н.вр. – ЗАО Хоккейный клуб СКА – член Совета директоров, Председатель Совета директоров

2011 - н.вр. - Франко-российская торгово-промышленная палата - Председатель Экономического совета французских и российских предприятий

2012 – н.вр. – ООО "Континентальная хоккейная лига" – член Совета директоров, Председатель Совета директоров

2012 – н.вр. Всероссийская общественная организация «Русское географическое общество» - Член Попечительского Совета

2014 – н.вр. - НП «Российско-Китайский Деловой Совет» - Председатель Российской части Совета

2014 – н.вр. - Совет содействия ОКР - Председатель Совета

2014- н.вр. - Олимпийский комитет Российской Федерации - Вице-Президент

2009- 2012 - Airfix Aviation OY - член Совета директоров

2009 – 2011 - ООО "Трансойл", Председатель Совета директоров

2009 - 2011 - ООО "БалтТрансСервис" – член Совета директоров

2004 – 2007: ООО «Трансойл» - член Совета директоров

1997 - 2014: совладелец компании «Gunvor» – ведущего независимого нефтетрейдера

1994 – 2001: компании «IPP OY Finland» и «IPP AB Sweden» - Управляющий директор

1991 – 1994: работа в компании «Юралс-Финланд», специализировавшейся на торговле нефтью и нефтепродуктами

1988 – 1991: государственная внешнеторговая фирма «Киришинефтехимэкспорт» - Вице-президент

1982 – 1988: Министерство внешней торговли – Старший инженер.

Начал свою карьеру на Ижорском заводе в Ленинграде, специализировавшемся на изготовлении оборудования для энергетических отраслей промышленности

Образование:

1976: Ленинградский механический институт, специальность «инженер-электромеханик».

**Шамалов
Кирилл
Николаевич**

Год рождения: 1982

2014 – н.вр.: ПАО «СИБУР Холдинг» - член Совета директоров; член Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров член Комитета по стратегии и инвестициям Совета директоров

2014 – н.вр. - ООО «РЦК» - член Совета директоров

2013 – н. вр. – SIBUR Investments AG – член Совета директоров, Председатель Совета директоров

2012 - н. вр. - ООО «СИБУР» - Заместитель Председателя Правления

2011 - 2013 – ООО «СМНГ» - Председатель Совета директоров

2008 - 2012 – ООО «СИБУР» - Вице-президент по административной поддержке бизнеса

2012 - 2013: ЗАО «Геонод Разведка» - член Совета директоров

2008 - 2009: ОАО «ТАЙР Инвест» - Генеральный директор

2005 - 2008: Аппарат Правительства Российской Федерации - специалист-эксперт; консультант Департамента экономики и финансов

2005: ЗАО АБ «Газпромбанк» - ведущий юрисконсульт Юридического департамента

2004: ФГУП «Рособоронэкспорт» - эксперт Регионального департамента по вопросам военно-технического сотрудничества со странами Западной Европы;

2002: ОАО «Газпром» - главный юрисконсульт по правовому обеспечению внешнеэкономической деятельности.

Образование:

2004 - Санкт-Петербургский государственный университет, специальность Юриспруденция.

ПРАВЛЕНИЕ ПАО «СИБУР ХОЛДИНГ»

Роль и функции Правления

Правление является коллегиальным исполнительным органом, осуществляющим руководство текущей деятельностью СИБУРа. Правление участвует в разработке и организации реализации стратегии Компании.

Основными задачами Правления являются организация управления активами СИБУРа в целях достижения высокого уровня их доходности, повышение эффективности системы внутреннего контроля и системы мониторинга рисков, обеспечение соблюдения прав и законных интересов акционеров.

Правление ПАО «СИБУР Холдинг» состоит из 5 человек:

КОНОВ ДМИТРИЙ ВЛАДИМИРОВИЧ (ПРЕДСЕДАТЕЛЬ)

КАРИСАЛОВ МИХАИЛ ЮРЬЕВИЧ

РАЗУМОВ ВЛАДИМИР ВЛАДИМИРОВИЧ

ШАМАЛОВ КИРИЛЛ НИКОЛАЕВИЧ

МАЛЫЙ ПАВЕЛ НИКОЛАЕВИЧ

Данные о членах Правления ПАО «СИБУР Холдинг»:

Конов Дмитрий Владимирович (Председатель Правления)	Год рождения: 1970
	2007 – н.вр.: ПАО «СИБУР Холдинг» - член Совета директоров, Председатель Правления
	2014 – н.вр. – ОАО «Стройтрансгаз» - Председатель Совета директоров
	2014 – н.вр. - ООО «СТГМ», ЗАО «СТГМ» - член Совета директоров
	2011 - н.вр.– ООО «СИБУР» - Генеральный директор
	2009 – н.вр.: ООО «СИБУР» - Председатель Правления
	2007 - н.вр. ООО «РусВинил» - Председатель Совета директоров
	2008 - н. вр. - ООО «СНХК» - Председатель Совета директоров
	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
	2006 – 2011 – ООО «СИБУР» - Президент
	2007 – 2010 – ОАО «ПОЛИЭФ» - член Совета директоров
	2007 – 2010 – ЗАО «СИБУР - Транс» (ЗАО «ПО «Спеццистерны») – Председатель Совета директоров
	2005 – 01.2012 - ОАО "СИБУР-Русские шины"– Председатель Совета директоров
	2008 – 2011 - ОАО "СИБУР-Минудобрения" – Председатель Совета директоров
	2010 - 04.2013 - ООО "Тобольск-Полимер" – член Совета директоров
	2010 – 2011 – ГПБ (ОАО) – член Совета директоров
	2007 – 10.2012 - ОАО "Салаватнефтеоргсинтез" (с 2006 – 10.2012 - ОАО "Газпром нефтехим Салават) – Член Совета директоров
	2001 – 2004: АКБ «Доверительный и инвестиционный банк»Вице-президент – начальник Департамента инвестиционно-банковской деятельности, Управляющий директор Дирекции корпоративных финансов
	1998 – 2000: ОАО «НК «ЮКОС» - работа в казначействе.
	Образование:
	1994: Московский государственный институт международных отношений, специальность «международные экономические отношения».
	2001: степень MBA IMD (Международный институт развития и менеджмента).

**Карисалов
Михаил
Юрьевич**

Год рождения: 1973
2007 – н.вр.: ПАО «СИБУР Холдинг» - Член Правления
2014 – н.вр. – ООО «СТГМ» - Председатель Совета директоров
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
2007 – н.вр. – ООО «Южно-Приобский ГПЗ» - член Совета директоров
2009 – н.вр. – ООО «Тобольск-Полимер» - член Совета директоров
2009 – 2012: ООО «Тобольск-Полимер» - Генеральный директор (совместительство)
2006 - 2008: ОАО «СибурТюменьГаз» - Генеральный директор (совместительство)
2005 - 2006: ОАО «СИБУР Холдинг» - Руководитель Службы материально-технического обеспечения и капитального строительства. С 17.02.2006 Руководитель Дирекции углеводородного сырья
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
1997 - 2003: ООО «Облконсервпром» - Генеральный директор.

Образование:

1998: Российская академия государственной службы при Президенте РФ. Менеджер-экономист по специальности «Государственное и муниципальное управление»
2009: Западно-Сибирский гуманитарный институт. Менеджер по специальности «Государственное и муниципальное управление»
2010: Тюменский государственный нефтегазовый университет. Профессиональная переподготовка по курсу «Химическая технология природных энергоносителей и углеродных материалов».

**Малый Павел
Николаевич**

Год рождения: 1970
2013 – н.вр.: ПАО «СИБУР Холдинг» - Член Правления. ООО «СИБУР» - Член Правления - Заместитель Председателя Правления, Финансовый директор
2011 - 2013: ОАО «СИБУР Холдинг» - Член Совета директоров
2012 - 2013: ООО «ЛЕВИТ» - Управляющий директор
2011 - 2012: ЗАО «Миракл» - Президент
2004 - 2010: Инвестиционный банк UBS по России, Украине и Казахстану - Директор, Исполнительный директор, Управляющий директор, Глава.

Образование:

1991: Московский государственный институт международных отношений, специальность «Юрист-международник»
1995: Магистратура Школы права Чикагского университета, направление «Юриспруденция»

**Разумов
Владимир
Владимирович**

Год рождения: 1944

2013 – н.вр.: ПАО «СИБУР Холдинг» - Член Совета директоров, член Комитета по стратегии и инвестициям Совета директоров
2007 – н.вр.: ПАО «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».

**Шамалов
Кирилл
Николаевич**

Год рождения: 1982

2014 – н.вр.: ПАО «СИБУР Холдинг» - член Совета директоров; член Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров член Комитета по стратегии и инвестициям Совета директоров

2014 – н.вр. - ООО «РЦК» - член Совета директоров;

2013 –н. вр. – SIBUR Investments AG – член Совета директоров, Председатель Совета директоров

2012 - н. вр. - ООО «СИБУР» - Заместитель Председателя Правления;

2011 - 2013 – ООО «СМНГ» - Председатель Совета директоров;

2008 - 2012 – ООО «СИБУР» - Вице-президент по административной поддержке бизнеса

2012- 2013: ЗАО «Геонод Разведка» - член Совета директоров

2008 - 2009: ОАО «ТАЙР Инвест» - Генеральный директор

2005 - 2008: Аппарат Правительства Российской Федерации - специалист-эксперт; консультант Департамента экономики и финансов

2005: ЗАО АБ «Газпромбанк» - ведущий юрисконсульт Юридического департамента

2004: ФГУП «Рособоронэкспорт» - эксперт Регионального департамента по вопросам военно-технического сотрудничества со странами Западной Европы

2002: ОАО «Газпром» - главный юрисконсульт по правовому обеспечению внешнеэкономической деятельности

Образование:

2004 - Санкт-Петербургский государственный университет, специальность Юриспруденция.

ЕДИНОЛИЧНЫЙ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН ПАО «СИБУР ХОЛДИНГ»

Полномочия единоличного исполнительного органа ПАО «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 ПАО «СИБУР Холдинг» от 22 декабря 2006 г., Договор о передаче полномочий единоличного исполнительного органа ПАО «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 2014 году Управляющей организации ПАО «СИБУР Холдинг» - ООО «СИБУР» (далее – Управляющая организация), членам Совета директоров, членам коллегиального исполнительного органа, было выплачено вознаграждение в общем размере 7 884 650 000 рублей, из них:

Выплачено Управляющей организации ПАО «СИБУР Холдинг» - ООО «СИБУР»	7 806 900 000,00 рублей
Выплачено Членам Совета директоров ПАО «СИБУР Холдинг»	77 750 000,00 рублей

ОТЧЕТ О ВЫПЛАТЕ ОБЪЯВЛЕННЫХ (НАЧИСЛЕННЫХ) ДИВИДЕНДОВ ПО АКЦИЯМ ОБЩЕСТВА

По результатам работы за 2013 год на годовом общем собрании акционеров Общества, которое состоялось 25.04.2014 г., было принято решение выплатить дивиденды в размере 12 765 887 526 (Двенадцать миллиардов семьсот шестьдесят пять миллионов восемьсот восемьдесят семь тысяч пятьсот двадцать шесть) рублей; с учетом ранее выплаченных дивидендов по итогам первого полугодия 2013 финансового года в размере 6 382 943 763 (Шесть миллиардов триста восемьдесят два миллиона девятьсот сорок три тысячи семьсот шестьдесят три) рубля. Таким образом, по итогам 2013 года было выплачено 6 382 943 763 (Шесть миллиардов триста восемьдесят два миллиона девятьсот сорок три тысячи семьсот шестьдесят три) рубля из расчета 2,93 (Две целых девяносто три сотых) рубля на одну обыкновенную акцию.

По результатам работы за первое полугодие 2014 года на внеочередном общем собрании акционеров Общества, которое состоялось 13.10.2014 г. было принято решение выплатить дивиденды в размере 3,53 (Три целых пятьдесят три сотых) рубля на одну обыкновенную акцию, что составляет 7 690 031 223 (Семь миллиардов шестьсот девяносто миллионов тридцать одна тысяча двести двадцать 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 2014 году приведен в Приложении № 1 и Приложении № 2 к настоящему Отчету соответственно.

КОДЕКС КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ

Принципы и основы функционирования системы корпоративного управления ПАО «СИБУР Холдинг» сформулированы в Кодексе корпоративного поведения ПАО «СИБУР Холдинг», разработанном в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, Кодексом Корпоративного управления, рекомендованного к применению Банком России, Уставом ПАО «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 ПАО «СИБУР ХОЛДИНГ»

Неопределенность развития рынков, проявление неблагоприятных событий в процессе финансово-хозяйственной деятельности ПАО «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.

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

Решением Правления ПАО «СИБУР Холдинг» от 20 декабря 2013 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 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 международные санкции, 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 контрагентов и нормативно-правовой среды в целях разработки своевременных мер реагирования на изменение законодательства, проводит консультации и обучение работников вопросам применения международных санкций, 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 ПАО «СИБУР ХОЛДИНГ» В 2014 ГОДУ

	Наименование сделки	Стороны сделки	Реквизиты протокола, орган, одобривший сделку
1.	Сделка, в совершении которой имеется заинтересованность члена совета директоров Дюкова А.В. - договор на поставку товарной продукции. Предмет сделки: поставка эфира метил-трет-бутилового (МТБЭ); Цена сделки: не более 971 100 000 рублей (Девятьсот семьдесят один миллион сто тысяч) рублей (включая НДС 18%). Срок сделки: с момента заключения Договора по 31.12.2014 года, а в части расчетов – до полного их завершения.	Общество (Поставщик), ОАО «НГК «Славнефть» (Покупатель).	Протокол № 170 Совет директоров от 24.03.2014
2.	Сделка, в совершении которой имеется заинтересованность члена совета директоров Дюкова А.В. - договор поставки. Предмет сделки: поставка товарно-материальных ценностей (сжиженный углеводородный газ - СУГ). Цена сделки: не более 300 000 000 (Триста миллионов) рублей, с НДС 18%, за весь период действия Договора; Срок сделки: с момента заключения Договора по 31.03.2015 года (включительно), а в части расчетов – до полного их завершения.	Общество (Поставщик), ООО «Газпром сжиженный газ» (Покупатель).	Протокол № 170 Совет директоров от 24.03.2014
3.	Сделка, в совершении которой имеется заинтересованность члена совета директоров Дюкова А.В. - договор поставки продукции. Предмет сделки: поставка продукции. Цена сделки: не более 19 000 000 (Девятнадцать миллионов) рублей (с учетом НДС 18%). Срок действия договора: до 30.04.2014 года.	Общество (Покупатель), ОАО «Газпром переработка» (Поставщик)	Протокол № 170 Совет директоров от 24.03.2014
4.	Сделка, в совершении которой имеется заинтересованность члена совета директоров Дюкова А.В., - Соглашение о совместном предприятии по производству полипропилена на базе ООО «Полиом». Предмет сделки: осуществление прав, обязанностей и ответственность Сторон сделки в отношении прямого или косвенного владения долями в ООО «Полиом», в отношении управления ООО «Полиом» и осуществления им его деятельности, а также надлежащее выполнение Сторонами Соглашения принятых на себя обязательств по исполнению коммерческих договоров (контрактов), заключаемых в рамках Соглашения и предусмотренных Соглашением.	Общество, ОАО «Газпром нефть», ООО «Газпромнефтьфинанс» среди прочих	Протокол № 167 Совет директоров от 18.12.2014

ПРИЛОЖЕНИЕ 2

ПЕРЕЧЕНЬ КРУПНЫХ СДЕЛОК, СОВЕРШЕННЫХ ПАО «СИБУР ХОЛДИНГ» В 2014 ГОДУ

	Наименование сделки	Стороны сделки	Реквизиты протокола, орган, одобрявший сделку
1.	<p>Крупная сделка - договор поставки сухого отбензиненного газа.</p> <p>Предмет сделки: поставка газа горючего сухого отбензиненного (СОГ) в адрес ОАО НК «Роснефть».</p> <p>Цена сделки: не более 680 000 000 000 (Шестьсот восемьдесят миллиардов) рублей, в том числе НДС.</p> <p>Срок сделки: Договор вступает в силу с момента его подписания сторонами. Условия Договора по поставке и цене СОГ начинают применяться с 01.04.2014 года и действуют по 31.12.2032 года.</p>	Общество (Продавец), ОАО «НК «Роснефть» (Покупатель)	Протокол № 42 Общее собрание акционеров от 25.02.2014
2.	<p>Крупная сделка (взаимосвязанные сделки): 1. Договор поставки попутного нефтяного газа на ООО «Нижневартовский ГПК» и ООО «Белозерный ГПК».</p> <p>Предмет сделки: поставка попутного нефтяного газа (ПНГ), добываемого или приобретаемого компаниями, входящими в группу ОАО НК «Роснефть», в адрес Общества для переработки на мощностях ООО «Нижневартовский ГПК» и ООО «Белозерный ГПК».</p> <p>Цена сделки: не более 305 000 000 000 (Триста пять миллиардов) рублей, в том числе НДС за весь период действия Договора.</p> <p>Срок сделки: Договор вступает в силу с момента подписания. Условия Договора по поставке и цене попутного нефтяного газа начинают применяться с 01.04.2014 года и действуют по 31.12.2032 года.</p> <p>2. Договор поставки попутного нефтяного газа на ООО «Няганьгазпереработка».</p> <p>Предмет сделки: поставка ПНГ, добываемого или приобретаемого компаниями, входящими в группу ОАО НК «Роснефть», в адрес Общества для переработки на мощностях ООО «Няганьгазпереработка».</p> <p>Цена сделки: не более 305 000 000 000 (Триста пять миллиардов) рублей, в том числе НДС за весь период действия Договора.</p> <p>Срок сделки: Договор вступает в силу с момента подписания. Условия Договора по поставке и цене попутного нефтяного газа начинают применяться с 01.04.2014 года и действуют по 31.12.2032 года.</p>	Общество (Покупатель), ОАО «НК «Роснефть» (Продавец)	Протокол № 42 Общее собрание акционеров от 25.02.2014
3.	<p>Крупная сделка - Соглашение о расторжении Договора поставки СОГ и УВС № СХ.12299/ТВХ-0971/12 от 11 марта 2013 г.</p> <p>Предмет сделки: расторжение Договора поставки СОГ и УВС № СХ.12299/ТВХ-0971/12 от 11 марта 2013 г. (далее – Договор), предметом которого является поставка «Сибуром» в пользу «РН Холдинг» газа горючего природного сухого отбензиненного (СОГ), получаемого «Сибуром» в результате переработки попутного нефтяного газа (ПНГ) на ООО «Нижневартовский ГПК» (НГПК) и ООО «Белозерный ГПК» (БГПК) по соответствующему Договору на переработку ПНГ, а также поставка «РН Холдинг» в пользу «Сибура» углеводородной смеси (широкая фракция легких углеводородов (ШФЛУ)), получаемой «РН Холдинг» в результате переработки ПНГ на НГПК и БГПК по Договору на переработку ПНГ.</p>	Общество («Сибур»), ОАО «НК «Роснефть» («РН Холдинг»)	Протокол № 42 Общее собрание акционеров от 25.02.2014

	Цена сделки: не более 164 300 000 000 (Сто шестьдесят четыре миллиарда триста миллионов) рублей, без НДС.		
4.	<p>Крупная сделка - Соглашение о гарантии исполнения ОАО «СИБУР Холдинг» обязательств.</p> <p>Предмет сделки: предоставление Обществом гарантии (поручительства) в пользу ОАО НК «Роснефть», ОАО «РН Холдинг», а также любых их правопреемников или цессионариев за исполнение Обществом, ОАО «СибурТюменьГаз», любыми их правопреемниками и цессионариями обязательств по договору поставки сухого отбензиненного газа, договоров поставки попутного нефтяного газа, заключенных между Обществом и ОАО НК «Роснефть», а также, договора купли-продажи доли в уставном капитале ООО «Юграгазпереработка», заключенного между ОАО «СибурТюменьГаз» и ОАО «РН Холдинг» (далее - Договоры), включая возмещение убытков (реальный ущерб) по данным Договорам.</p> <p>Цена сделки: Совокупная стоимость обеспечения, предоставляемого Обществом по Соглашению о гарантии исполнения обязательств по Договорам, составляет не более 413 000 000 000 (Четыреста тринадцать миллиардов) рублей.</p> <p>Срок сделки: Соглашение о предоставлении гарантии исполнения обязательств действует по 31.12.2032 года (включительно).</p>	Общество, Новый Инвестментс Лимитед (Novy Investments Limited).	Протокол № 43 годовое Общее собрание акционеров от 25.04.2014
5.	<p>Крупная сделка (взаимосвязанные сделки) - Генеральное соглашения от 15/22 мая 2013 года, отдельные синдицированные кредитные договоры к нему, обеспеченных гарантией экспортно-кредитного агентства FRG EULER HERMES Aktiengesellschaft».</p> <p>Предмет сделки: в рамках Генерального соглашения Консорциум Банков и/или любой из банков из Консорциума Банков на основании Отдельных кредитных договоров предоставил и предоставляет Заемщику кредиты.</p> <p>Срок погашения кредитов: не более 15 (Пятнадцати) лет с даты заключения синдицированных Отдельных кредитных договоров в рамках Генерального соглашения;</p> <p>Процентная ставка по кредитам – устанавливается в процентах годовых и представляет собой сумму:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) маржи; 2) ставки EURIBOR за соответствующий период начисления процентов (продолжительностью 6 (Шесть) месяцев или иной соответствующий период, согласованный между Заемщиком и Консорциумом Банков и/или соответствующим банком из Консорциума Банков); 3) обязательных выплат Консорциуму Банков и/или соответствующему банку из Консорциума Банков (если таковые возникнут). <p>Цена сделки: определяется в размере совокупной суммы предоставленных и предоставляемых в рамках Отдельных кредитных договоров кредитов - не более 1, 900 000 000 (Один миллиард девятьсот миллионов) евро, включающую в себя проценты за пользование кредитами, комиссий банков и иные выплаты, указанные выше, а также премии соответствующих экспортных кредитных агентств за весь период пользования кредитом (-ами).</p>	Общество (Заемщик), консорциум банков (Кредиторы).	Протокол № 176 Совет директоров от 16.12.2014
6.	<p>Крупная сделка (взаимосвязанные сделки) - Договор об открытии невозобновляемой кредитной линии (далее – Договор) с учетом Взаимосвязанных сделок.</p> <p>Предмет сделки: Банк обязуется открыть Заемщику невозобновляемую кредитную линию с лимитом 42 000 000 000 (Сорок два миллиарда) рублей, а Заемщик обязуется возратить Кредитору полученный</p>	Общество (Заемщик), ОАО «Сбербанк России» (Банк);	Протокол № 176 Совет директоров от 16.12.2014

	<p>кредит и уплатить проценты за пользование им и другие платежи в размере, в сроки и на условиях Договора;</p> <p>Срок: не более 5 (Пяти) лет с даты заключения Договора;</p> <p>Цена сделки: состоит из суммы предоставляемого кредита не более 42 000 000 000 (Сорок два миллиарда) рублей, процентов за весь срок предоставления кредита. При этом общая цена сделки в совокупности со Взаимосвязанными сделками составляет сумму в размере выданных и непогашенных кредитов, предоставляемых или предоставленных Банком в рамках Договора и Взаимосвязанных сделок, но не более 150 000 000 000,00 (Сто пятьдесят миллиардов) рублей, включая проценты и иные применимые выплаты;</p>		
--	--	--	--