

ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «СИБУР ХОЛДИНГ»

УТВЕРЖДЕН
Решением годового общего собрания
ПАО «СИБУР Холдинг» «26» апреля
2016 г. (Протокол №52)

ПРЕДВАРИТЕЛЬНО УТВЕРЖДЕН
Советом директоров
ПАО «СИБУР Холдинг»
«24» марта 2016 г. (протокол №190)

ГODOVOЙ ОТЧЕТ ЗА 2015 ГОД

Председатель Правления
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 2015 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 75 странах мира, общая численность сотрудников составила порядка 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.

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 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. 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 2015 год по стандартам РСБУ, выручка Общества составила 345 млрд. руб.

Чистая прибыль Общества по данным бухгалтерской отчетности за 2015 год составила 20 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 внеочередном общем собрании акционеров 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
НИКИЕНКО ДЕНИС ВЛАДИМИРОВИЧ
МИХЕЛЬСОН ЛЕОНИД ВИКТОРОВИЧ
РАЗУМОВ ВЛАДИМИР ВЛАДИМИРОВИЧ
РЕМЕС СЕППО ЮХА

ТАФИНЦЕВ ИЛЬЯ ВАДИМОВИЧ
ТИМЧЕНКО ГЕННАДИЙ НИКОЛАЕВИЧ
ШАМАЛОВ КИРИЛЛ НИКОЛАЕВИЧ

На годовом общем собрании акционеров Общества, состоявшемся 24 апреля 2015 г., в состав Совета директоров Общества были избраны следующие лица:

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

На внеочередном общем собрании акционеров Общества, состоявшемся 11 декабря 2015 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
ТАФИНЦЕВ ИЛЬЯ ВАДИМОВИЧ
ТИМЧЕНКО ГЕННАДИЙ НИКОЛАЕВИЧ
ШАМАЛОВ КИРИЛЛ НИКОЛАЕВИЧ
ЧАН ЧЖЭНЬЮН

Председателем Совета директоров является Михельсон Леонид Викторович.

Данные о лицах, входящих в состав Совета директоров, начиная с 24.04.2015 года:

Варданян Рубен Карленович	<p>Год рождения: 1968</p> <p>2011 – н.вр: ПАО «СИБУР Холдинг» - независимый член Совета директоров,</p> <p>2014 – н. вр. ООО «ВАРДАНЯН, БРОЙТМАН И ПАРТНЕРЫ» - Президент</p> <p>2014 – сент. 2015. – ОАО «Объединенная зерновая компания» – член Совета директоров</p> <p>2014 – н. вр. – член Совета по инвестициям при Председателе Государственной Думы РФ</p> <p>2014 – н. вр. – член Стратегического совета по инвестициям в новые индустрии при Министерстве промышленности и торговли РФ</p> <p>2014 – н. вр. член Совета по экономическим вопросам International Finance Corporation (World Bank Group)</p> <p>2014 – н. вр. – председатель Наблюдательного совета Института исследований развивающихся рынков Московской школы управления СКОЛКОВО</p> <p>2014 – н. вр. – председатель Экспертного совета Центра управления благосостоянием и филантропии Московской школы управления СКОЛКОВО</p> <p>2013 – н. вр. – Московская школа управления СКОЛКОВО – заместитель председателя Международного попечительского совета</p> <p>2006 – н. вр. – Московская школа управления СКОЛКОВО – партнер-учредитель, член Координационного совета</p> <p>2012 – июль 2015 – ЗАО «Сбербанк КИБ» – Управляющий директор</p> <p>2012 – н. вр. – ПАО Сбербанк – Советник Президента, Председателя Правления</p> <p>2002 – июль 2015. – ОАО «Росгосстрах» – член Совета директоров (2004 – 2005, 2011–2013 – председатель Совета директоров, 2002–2004 - Генеральный директор)</p> <p>2007 – н. вр. – ЗАО «АМЕРИАБАНК» (Армения) – член Совета директоров (2007 – 2013 – председатель Совета директоров)</p> <p>2010 – н. вр. – Joule Unlimited, Inc. – член Совета директоров</p> <p>2009 – н. вр. – ОАО «КАМАЗ» – 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 – 2014 – ОАО «АВТОВАЗ» – член Совета директоров</p> <p>2008 – 2009 – ОАО «Страховое общество ЖАСО» – член Совета директоров</p> <p>2008 – 2009 – ОАО «Объединенные автомобильные технологии» – член Совета директоров</p> <p>2008 – 2009 – ОАО «Международный Аэропорт Шереметьево» – член Совета директоров</p> <p>2007 – 2009 – ОАО «УРСА» БАНК – член Совета директоров</p> <p>2007 – 2009 – ЗАО «РусСпецСталь» – член Совета директоров</p> <p>2007–2009 – член Экспертного совета при Совете при Президенте РФ по реализации приоритетных национальных проектов и демографической политике</p> <p>2006 – 2011 – Московская школа управления СКОЛКОВО – президент</p> <p>2006 – 2010 – член Совета директоров ОАО «АК БАРС» БАНК</p> <p>2006 – 2009 – Marsh & McLennan Companies – член Международного консультативного совета</p> <p>2005 – 2013 – ОАО «НОВАТЭК» – член Совета директоров</p> <p>2005 – 2009 – ЗАО «Гражданские самолеты Сухого» – председатель Совета директоров</p> <p>2003 – 2012 – член Совета по конкурентоспособности и предпринимательству при Правительстве РФ</p> <p>1992 – 2012 – Группа компаний «Тройка Диалог» – исполнительный директор, президент, CEO и председатель Совета директоров</p> <p>1991 – 1992 – эксперт, начальник отдела по первичному размещению АО «Тройка Диалог».</p>
--	--

	<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).</p>
Дмитриев Кирилл Александрович	<p>Год рождения: 1975 2015 – декабрь 2015 – ПАО «СИБУР Холдинг» - член Совета директоров; Май 2012 - н.вр. - Член Наблюдательного совета, Член Правления, ООО «Управляющая компания РФПИ»; 2014 – н.вр - «Газпромбанк» (Акционерное общество) - Член Совета директоров; 2014 – н.вр. - ПАО «Ростелеком» - Член Совета директоров; 2014 – н.вр. - РСИФ Эссет Менеджмент Лимитед (RCIF Asset Management Limited) - Член Совета директоров; 2014 – н.вр. - МД Медикал Груп Инвестмент плс (MD Medical Group Investment plc) - Член Совета директоров; 2012 - н.вр. - Публичное акционерное общество «Акционерный коммерческий промышленно-инвестиционный банк» (дочерний банк ВЭБ) - Член Наблюдательного совета; Июнь 2009 - июль 2011 - Глава Представительства, Представительство «Айкон Прайвет Эквити Лимитед»</p> <p>Образование: 1996: степень бакалавра экономики в Стэнфордском Университете; 2000: степень магистра делового администрирования в Гарвардском Университете</p>

**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" - Председатель Совета директоров – Президент клуба

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 - март 2015 ООО «РусВинил» - Председатель Совета директоров</p> <p>2008 - апрель 2015 - 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;</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>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,</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 «ВНИПИнефть» – 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>

Тафинцев Илья Вадимович	<p>Год рождения: 1985</p> <p>2013 – н.вр.: ПАО «СИБУР Холдинг» - член Совета директоров, 2013 - н.вр. - ОАО «НОВАТЭК» - Директор по стратегическим проектам 12.2014 – н.вр. - ОАО «Ямал СПГ» - Председатель Совета Директоров 2014 – апрель 2015 – ООО «ЛЕВИТ» - Финансовый директор 2011 – 2014 – Themis Holdings Limited – Директор 2011 - 2014 – United Bureau of Consultancy Limited - Советник по финансам и инвестициям 2007 – 2011 – ОАО «НОВАТЭК» Заместитель Директора Представительства в г. Лондоне.</p> <p>Образование: 2006: Государственный Университет – Высшая Школа Экономики, специальность «бакалавр экономики» 2007: Университет Лондона (Великобритания), специальность «Инвестиции и Финансы».</p>
Тимченко Геннадий Николаевич	<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 ПАО «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.</p> <p>Начал свою карьеру на Ижорском заводе в Ленинграде, специализировавшемся на изготовлении оборудования для энергетических отраслей промышленности</p> <p>Образование: 1976: Ленинградский механический институт, специальность «инженер-электромеханик».</p>

Шамалов Кирилл Николаевич	<p>Год рождения: 1982</p> <p>2014 – н.вр.: ПАО «СИБУР Холдинг» - член Совета директоров</p> <p>2014 – н.вр. - ООО «РЦК» - член Совета директоров</p> <p>2013 – н. вр. – SIBUR Investments AG – член Совета директоров, Председатель Совета директоров</p> <p>2012 - 2015 ООО «СИБУР» - Заместитель Председателя Правления</p> <p>2011 - 2013 – ООО «СМНГ» - Председатель Совета директоров</p> <p>2008 - 2012 – ООО «СИБУР» - Вице-президент по административной поддержке бизнеса</p> <p>2012 - 2013: ЗАО «Геонод Разведка» - член Совета директоров</p> <p>2008 - 2009: ОАО «ТАЙР Инвест» - Генеральный директор</p> <p>2005 - 2008: Аппарат Правительства Российской Федерации - специалист-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>Образование:</p> <p>2004 - Санкт-Петербургский государственный университет, специальность Юриспруденция.</p>
Чан Чжэньюн	<p>Год рождения: 1958</p> <p>Вице-президент, China Petrochemical Corporation;</p> <p>Руководитель химического департамента, China Petroleum & Chemical Corporation; Президент Sinopec Chemical Commercial Holding Company Limited;</p> <p>Заместитель председателя Совета директоров, Sinopec Great Wall Energy and Chemical Co. Ltd.</p> <p>Образование:</p> <p>Бакалавр естественных и технических наук по специальности органическая химия Тяньцзиньский университет, 1982г.;</p> <p>EMBA (степень магистра делового администрирования для руководителей высшего уровня), Китайско-европейская международная бизнес-школа (CEIBS), 1998г.</p>

ПРАВЛЕНИЕ ПАО «СИБУР ХОЛДИНГ»

Роль и функции Правления

Коллегиальным исполнительным органом является Правление. Правление осуществляет организацию эффективного управления текущей деятельностью СИБУРа, а также обеспечивает выполнение решений, принятых Общим собранием акционеров и Советом директоров.

Правление ПАО «СИБУР Холдинг» состоит из 5 человек:

С 01.01.2015 по 23.03.2015 в состав Правления ПАО «СИБУР Холдинг» входили

КОНОВ ДМИТРИЙ ВЛАДИМИРОВИЧ (ПРЕДСЕДАТЕЛЬ)
КАРИСАЛОВ МИХАИЛ ЮРЬЕВИЧ
РАЗУМОВ ВЛАДИМИР ВЛАДИМИРОВИЧ
ШАМАЛОВ КИРИЛЛ НИКОЛАЕВИЧ
МАЛЫЙ ПАВЕЛ НИКОЛАЕВИЧ

С 23.03.2015 в состав Правления ПАО «СИБУР Холдинг» входили

КОНОВ ДМИТРИЙ ВЛАДИМИРОВИЧ (ПРЕДСЕДАТЕЛЬ)
КАРИСАЛОВ МИХАИЛ ЮРЬЕВИЧ
КОЗЛОВ АЛЕКСЕЙ ЮРЬЕВИЧ
РАЗУМОВ ВЛАДИМИР ВЛАДИМИРОВИЧ
МАЛЫЙ ПАВЕЛ НИКОЛАЕВИЧ

Данные о членах Правления ПАО «СИБУР Холдинг» по состоянию на 31.12.2015 г.:

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 - март 2015 ООО «РусВинил» - Председатель Совета директоров
	2008 - апрель 2015 - 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	<p>Год рождения: 1973</p> <p>2007 – н.вр.: ПАО «СИБУР Холдинг» - Член Правления</p> <p>2014 – н.вр. – ООО «СТГМ» - Председатель Совета директоров</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>2007 – н.вр. – ООО «Южно-Приобский ГПЗ» - член Совета директоров</p> <p>2009 – н.вр. – ООО «Тобольск-Полимер» - член Совета директоров</p> <p>2009 – 2012: 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>Образование:</p> <p>1998: Российская академия государственной службы при Президенте РФ. Менеджер-экономист по специальности «Государственное и 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>
Козлов Алексей Юрьевич	<p>Год рождения: 1982</p> <p>2015 – н.вр. – Член Правления Поручителя, ООО «СИБУР» - Член Правления – Управляющий директор, Административная поддержка бизнеса и связи с государственными органами ООО «СИБУР»;</p> <p>2012 – март 2015 - Директор Департамента социального развития Правительства Российской Федерации;</p> <p>2009 – 2012 - помощник Заместителя Председателя Правительства Российской Федерации - Руководителя Аппарата Правительства Российской Федерации</p> <p>Образование:</p> <p>Высшее.</p> <p>Московская государственная юридическая академия. Кандидат юридических наук</p>

**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»

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.19100/ СР. 7294 от 07 декабря 2015 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

ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ ПОЛИТИКИ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА В ОБЛАСТИ ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ И (ИЛИ) КОМПЕНСАЦИИ РАСХОДОВ **ИНФОРМАЦИЯ О КРИТЕРИЯХ ОПРЕДЕЛЕНИЯ И РАЗМЕРЕ ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ ЧЛЕНАМ ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ**

В 2015 году Управляющей организации ПАО «СИБУР Холдинг» - ООО «СИБУР» (далее – Управляющая организация), членам Совета директоров, членам коллегиального исполнительного органа, было выплачено вознаграждение в общем размере 9 814 366 946,17 рублей, из них:

Выплачено Управляющей организации ПАО «СИБУР Холдинг» - ООО «СИБУР»	9 735 876 078,60рублей
Выплачено Членам Совета директоров ПАО «СИБУР Холдинг»	78 490 867,57рублей

ОТЧЕТ О ВЫПЛАТЕ ОБЪЯВЛЕННЫХ (НАЧИСЛЕННЫХ) ДИВИДЕНДОВ ПО АКЦИЯМ ОБЩЕСТВА

По результатам работы за 2014 год на годовом общем собрании акционеров Общества, которое состоялось 24.04.2015 г., было принято решение выплатить дивиденды в размере 17 318 908 845 (Семнадцать миллиардов триста восемнадцать миллионов девятьсот восемь тысяч восемьсот сорок пять) рублей; с учетом ранее выплаченных дивидендов по итогам первого полугодия 2014 финансового года в размере 7 690 031 223 (Семь миллиардов шестьсот девяносто миллионов тридцать одна тысяча двести двадцать три) рубля выплатить дивиденды в денежной форме в размере 4,42 (Четыре целых сорок две сотых) рубля на одну обыкновенную акцию, что составляет 9 628 877 622 (Девять миллиардов шестьсот двадцать восемь миллионов восемьсот семьдесят семь тысяч шестьсот двадцать два) рубля.

По результатам работы за 9 месяцев 2015 года на внеочередном общем собрании акционеров Общества, которое состоялось 13.11.2015 г. было принято решение выплатить дивиденды в размере 3,9 (Три целых девять десятых) рубля на одну обыкновенную акцию, что составляет 8 496 068 490 (Восемь миллиардов четыреста девяносто шесть миллионов шестьдесят восемь тысяч четыреста девяносто) рублей.

Объявленные (начисленные) дивиденды выплачены в полном объеме.

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

Перечень сделок, признаваемых в соответствии с ФЗ «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имеется заинтересованность и крупными сделками, совершенных в отчетном 2015 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.

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:

- макроэкономический риск;
- геополитический риск
- риск долгосрочной финансовой устойчивости;
- регуляторный риск;
- рыночный риск;
- сырьевой риск;
- техногенный риск;
- производственный риск.
- логистический риск;
- риск информационных систем;
- риск недостижения результатов инвестиционных проектов;

Макроэкономический риск

Макроэкономический риск представляет собой риск, связанный с экономической ситуацией в России и в регионах, в которых Общество осуществляет свою деятельность. К факторам данного риска можно отнести: снижение цен на нефть, высокую волатильность курсов валют, колебания процентных ставок по кредитам, инфляцию. В рамках управления этим риском Общество занимается сохранением баланса валюты заимствований близким к валютной структуре выручки, хеджированием, оптимизацией расходов, уточнением программы финансирования и инвестиций.

Геополитический риск

Геополитический риск представляет собой риск, связанный с политической ситуацией в России и регионах, в которых Общество осуществляет свою деятельность. К факторам данного риска можно отнести нестабильную политическую обстановку в Украине, в Турции, в странах Азиатско-Тихоокеанского региона, а также существующую угрозу дальнейших санкций по отношению к РФ со стороны ведущих западных государств. Примерами реализации риска могут служить запреты на экспорт продукции из РФ в Европу и США, запреты на импорт в РФ сырья, материалов, технологий и оборудования, запрет транзитных грузоперевозок.

Управление геополитическим риском происходит через географическую диверсификацию закупок и продаж, сокращение объемов операций в нестабильных регионах, развитие альтернативных маршрутов и способов транспортировки.

Риск долгосрочной финансовой устойчивости

Высокая экономическая и политическая волатильность внешней среды может привести к нарушению финансовых ковенантов и индикаторов финансовой политики, а так же к неверно принятым инвестиционным решениям, что в свою очередь повлияет на дефицит ликвидности Общества в долгосрочном периоде. Данный риск находится в определенной степени в зоне влияния менеджмента, через сценарный анализ в рамках бизнес-планирования ведется периодический мониторинг и прогнозирование влияния на деятельность Общества.

Регуляторный риск

Регуляторный риск представляет собой риск изменения режима нормативно-правового регулирования деятельности Общества. Большое влияние на деятельность Общества могут оказать изменения в законодательстве, изменение антимонопольного, валютного, налогового, таможенного и лицензионного регулирования, регулирующие тарифы в области энергетики и железнодорожных перевозок, изменение экспортных пошлин на энергетические продукты, введение или увеличение импортных пошлин на технологическое оборудование, ужесточение внешнеторгового регулирования, принятого в зарубежных странах, увеличение налоговой нагрузки, изменение судебной практики по вопросам Общества. 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 по вопросам законодательства, активно участвует в обсуждениях проектов законодательных актов.

Рыночный риск

Рыночный риск представляет собой риск наступления негативных событий, снижающих спрос или цены на основную продукцию Общества, включая снижение цен на нефть и нефтепродукты, усиление конкуренции на рынке, а также замещение продуктов Общества альтернативными продуктами. Наступление риска может привести к потере Обществом рыночных долей на ключевых рынках, недостижению ожидаемых результатов инвестиционных проектов, негативно сказаться на операционных и финансовых результатах всего Общества. Управление рыночным риском организовано по нескольким направлениям: мониторинг и анализ рынков; заключение долгосрочных договоров на 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.

Сырьевой риск

Сырьевой риск представляет собой риск недостаточных объемов предложения сырья на рынке или дефицита отдельных сырьевых фракций, и как следствие рост конкуренции за сырьевую базу. К реализации данного риска можно отнести снижение объемов и качества закупаемого сырья.

Для управления риском Общество осуществляет следующие меры: располагает производственные мощности в непосредственной близости от производителей сырья, инвестирует в развитие инфраструктуры сбора, переработки и транспортировки сырья с целью консолидации потоков углеводородного сырья и обеспечения надежного доступа к сырьевой базе, заключает долгосрочные договоры на поставку сырья, диверсифицирует поставщиков сырья (если это возможно).

Техногенный риск

Техногенный риск представляет собой риск аварий, инцидентов на ключевых производственных активах, а также активах предприятий-контрагентов. Деятельность производственных предприятий Общества потенциально сопряжена с возможностью возникновения аварий на производственных площадках. Разгерметизация оборудования и другие факторы могут привести к выбросам токсичных веществ в атмосферу, а также прочим опасным ситуациям, способным, в свою очередь, нанести ущерб жизни и здоровью людей, имуществу Общества, окружающей среде, а также привести к затратам на ликвидацию последствий.

Общество предпринимает активные действия, направленные на минимизацию потенциального воздействия техногенного риска. В частности, проводится постоянный мониторинг объектов на предмет возникновения аварийных ситуаций, реализуются проекты, связанные с повышением культуры промышленной безопасности персонала, ведется работа по страхованию имущества.

Производственный риск

Производственный риск представляет собой риск внеплановых остановов, перебоев в работе оборудования на ключевых производственных активах, а также активах предприятий-контрагентов. Износ оборудования, возможный отказ систем управления производством, ошибочные действия персонала и другие факторы могут привести к снижению объемов производства и убыткам по причине простоев, а также привести к затратам на восстановление оборудования.

Для снижения воздействия риска Общество производит реконструкцию и модернизацию мощностей, организован постоянный мониторинг работы и состояния оборудования, внедряются передовые методы поддержания и обновления основных фондов, реализуются проекты, связанные с повышением квалификации работников, эксплуатирующих оборудование, ведется работа по страхованию перерывов в производстве/внеплановых остановов производства на ключевых объектах Общества.

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. Общество 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.

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 Общества. 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 недостижения утвержденных показателей качества, сроков и стоимости проектов. 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 превышению запланированных сроков и объемов капитальных вложений и, как следствие, к недополучению операционной прибыли. Общество активно развивает механизмы повышения качества предквалификации контрагентов, укрепляет функции технического надзора и контроля качества проектирования, внедряет инструменты эффективного воздействия на подрядчиков и поставщиков.

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 2015 ГОДУ

	Наименование сделки	Стороны сделки	Реквизиты протокола, орган, одобрявший сделку
1.	<p>Сделка, в совершении которой имеется заинтересованность члена совета директоров Дмитриева К.А. - заключение договоров, соглашений и иных сделок, связанных с продажей ПАО «СИБУР Холдинг» доли в размере 100 % (Ста) процентов уставного капитала ООО «СИБУР Портэнерго», в том числе: Договор об обязательствах (Deed of Undertaking), Измененный и изложенный в новой редакции договор об организации купли-продажи 100 % (Ста) процентов доли в уставном капитале Общества с ограниченной ответственностью «СИБУР Портэнерго» (Amended and Restated Agreement for organization of the sale and purchase of 100 per cent interest in the charter capital of «SIBUR Portenergo» Limited Liability Company), Корпоративный договор и иная документация.</p> <p>Предмет сделки: организация и купля-продажа доли в размере 100 % (Ста) процентов уставного капитала Общества с ограниченной ответственностью «СИБУР Портэнерго» (ОГРН: 1034701423998) номинальной стоимостью 1 000 000 000 (Один миллиард) рублей, а также дальнейшее управление обществом; Цена сделки: не более не более 23 700 000 000 (Двадцать три миллиарда семьсот миллионов) рублей, рассчитанного в долларах США по обменному курсу (доллар США/рубли) Центрального банка Российской Федерации.</p>	Общество (Продавец), компания с ограниченной ответственностью «БАЛТИК СИ ТРАНШИПМЕНТ ПТИ. ЛТД.» (BAL TIC SEA TRANSHIPMENT PTE. LTD.) (Покупатель).	Протокол № 48 Общее собрание от 31.07.2015
2.	<p>Сделка, в совершении которой имеется заинтересованность члена совета директоров Дюкова А.В., ООО «СИБУР». Члена Правления ПАО «СИБУР Холдинг» Карисалова М.Ю. - Договор подряда на переработку попутного нефтяного газа № СХ.15807 от 24.07.2014 года («Договор») с учетом Дополнительного соглашения № 1 на следующих существенных условиях:</p> <p>Предмет сделки: Заказчики обязуются передавать Подрядчику попутный нефтяной газ («ПНГ») для переработки на производственных мощностях ЮП ГПЗ, а Подрядчик обязуется принимать ПНГ, вырабатывать из принятого ПНГ продукцию: газ горючий природный сухой отбензиненный («СОГ») и широкую фракцию легких углеводородов («ШФЛУ»). Заказчики обязуются принимать выработанную продукцию и оплачивать Подрядчику стоимость выполненных работ пропорционально объемам переданного в переработку ПНГ в равных долях.</p>	ООО «Газпромнефть-Хантос» («Заказчик 1»), ПАО «СИБУР Холдинг» («Заказчик 2») и ООО «Южно-Приобский ГПЗ» («ЮП ГПЗ», «Подрядчик»).	Протокол № 181 Совет директоров от 05.05.2015

	Цена сделки: определяется в размере стоимости работ по переработке ПНГ, принадлежащего ПАО «СИБУР Холдинг», но не более 7 000 000 000 (Семь миллиардов) руб., с учетом НДС.	
--	---	--

ПРИЛОЖЕНИЕ 2

ПЕРЕЧЕНЬ КРУПНЫХ СДЕЛОК, СОВЕРШЕННЫХ ПАО «СИБУР ХОЛДИНГ» В 2015 ГОДУ

	Наименование сделки	Стороны сделки	Реквизиты протокола, орган, одобрявший сделку
1.	<p>Крупная сделка - Генеральное соглашение от 15/22 мая 2013 года, отдельные синдицированные кредитные договоры к нему, обеспеченных гарантией экспортно-кредитного агентства ФРГ EULER HERMES Aktiengesellschaft», а именно: MULTI SOURCE BASIC AGREEMENT dated 15/22 May 2013, SYNDICATED INDIVIDUAL LOAN AGREEMENT No.1, dated 19 December 2014, SYNDICATED INDIVIDUAL LOAN AGREEMENT No.2, dated 22 December 2014, INDIVIDUAL LOAN AGREEMENT No.1 dated 27 June 2013, INDIVIDUAL LOAN AGREEMENT No.2 dated 27 June 2013, INDIVIDUAL LOAN AGREEMENT No.3 dated 20 May, INDIVIDUAL LOAN AGREEMENT No.5 dated 20 May 2015.</p> <p>Предмет и иные существенные условия 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; 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 не более 2 200 000 000 (Два миллиарда двести 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), Консорциумом Банков (Кредиторы)	Совет директоров ПАО «СИБУР Холдинг» от 16.12.2014 года (Протокол № 176 Совет директоров от 19.12.2014) одобрило сделку как крупную сделку (несколько взаимосвязанных сделок), Совет директоров ПАО «СИБУР Холдинг» от 05.05.2015 года (Протокол № 181 от 08.05.2015 года) одобрил изменение условий крупной сделки (несколько взаимосвязанных сделок) в части одобрения дополнительных Отдельных кредитных договоров, заключаемых в рамках сделки.
2.	Крупная сделка (взаимосвязанные сделки): Договор об открытии невозобновляемой кредитной линии № 5781 от 28 ноября 2014 г. (далее - Договор), Генеральное соглашение о краткосрочном кредитовании № 5597 (СХ.12059) от 06.11.2012 года, Договор об открытии невозобновляемой кредитной линии №5731 (СХ.15615)	Общество (Заемщик) и ОАО «Сбербанк России» (Банк).	Совет директоров ПАО «СИБУР Холдинг» от 16.12.2014 года (Протокол № 176 Совет директоров

	<p>от 08.04.2014 года, Договор об открытии возобновляемой кредитной линии № 5744 (СХ.15947) от 18 июня 2014 г. (далее – Взаимосвязанные сделки). Предмет и иные существенные условия сделки: Банк обязуется открыть Заемщику невозобновляемую кредитную линию с лимитом 42 000 000 000 (Сорок два миллиарда) рублей, а Заемщик обязуется возратить Банку полученный 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 (Сто пятьдесят миллиардов) рублей, включая проценты и иные применимые выплаты;</p>		<p>от 19.12.2014) одобрило сделку как крупную сделку (несколько взаимосвязанных сделок), Совет директоров ПАО «СИБУР Холдинг» от 10.03.2015 года (Протокол № 179 от 12.03.2015 года) одобрил изменение условий крупной сделки (несколько взаимосвязанных сделок) в части одобрения дополнительных Отдельных кредитных договоров, заключаемых в рамках сделки</p>
3.	<p>Крупная сделка: Гарантия ПАО «СИБУР Холдинг» в адрес Linde AG, Linde Engineering Division № 897/11CX от 19.02.2015.</p> <p>Предмет и иные существенные условия сделки: расторжение ПАО «СИБУР Холдинг» предоставляет в пользу Linde AG, Linde Engineering Division гарантию исполнения ООО «ЗапСибНефтехим» своих платёжных обязательств в рамках Контракта на проектирование, материально-техническое снабжение и услуги на площадке, заключённого между ООО «ЗапСибНефтехим» и Linde AG, Linde Engineering Division 03.09.2014 No: ZSN.0387 (далее – «Договор»);</p> <p>Цена сделки: определяется в размере денежных обязательств ООО «ЗапСибНефтехим», обеспечиваемых гарантией, но не более 1 569 967 991 (Один миллиард пятьсот шестьдесят девять миллионов девятьсот шестьдесят семь тысяч девятьсот девяносто один) Евро;</p> <p>Срок действия: до наиболее ранней из следующих дат: 1) дата исполнения ООО «ЗапСибНефтехим» своих обязательств по Договору; и 2) 1 мая 2020 года.</p>	<p>Общество («Гарант»), Linde AG, Linde Engineering Division («Linde»)</p>	<p>Протокол № 178 Совет директоров от 02.02.2015,</p> <p>Протокол № 185 Совет директоров от 12.10.2015 (увеличение суммы гарантии)</p>
4.	<p>Крупная сделка: Предоставление поручительства за исполнение ООО «ЗапСибНефтехим» (Заемщик) обязательств по выпуску Облигаций и по соглашению о финансировании.</p> <p>Предмет и иные существенные условия сделки: Поручитель для целей выпуска Облигаций Заемщика предоставляет Приобретателю и любым будущим владельцам Облигаций обеспечение в виде поручительства, обеспечивающее исполнение денежных обязательств Заемщика по Облигациям в размере, не превышающем 2 650 000 000 (Два миллиарда шестьсот пятьдесят миллионов) долларов США, в том числе:</p> <ul style="list-style-type: none"> – по возврату номинальной стоимости Облигаций в размере 1 750 000 000 (Один миллиард семьсот пятьдесят миллионов) долларов США; – по уплате купонного дохода по Облигациям, предусмотренного Проспектом ценных бумаг 	<p>Поручительство по Облигациям: Общество (Поручитель) и Российская Федерация в лице Министерства финансов Российской Федерации (Приобретатель), любые будущие владельцы Облигаций. Выгодоприобретатель: ООО «ЗапСибНефтехим».</p> <p>Поручительство по Соглашению: (1) Общество (guarantor), (2) Заемщик (ООО «ЗапСибНефтехим») (Заемщик и выгодоприобретатель по сделке), (3) РФПИ или иное лицо в качестве агента (Агент), (4) займодавцы, - общество</p>	<p>Протокол № 184 Совет директоров от 21.09.2015</p>

	<p>Заемщика по Облигациям и Решением о выпуске ценных бумаг Заемщика по Облигациям, который был начислен и не выплачен на момент предъявления соответствующей претензии к Поручителю (термин здесь и ниже применяется в значении, как оно устанавливается в Решении о выпуске ценных бумаг Заемщика по Облигациям и в рамках Проспекта ценных бумаг Заемщика по Облигациям);</p> <ul style="list-style-type: none"> – возмещение судебных издержек по взысканию долга и других убытков Приобретателя и владельца ценных бумаг, вызванных неисполнением или ненадлежащим исполнением денежного обязательства Заемщика в рамках Проспекта ценных бумаг Заемщика по Облигациям и Решения о выпуске ценных бумаг Заемщика по Облигациям; – возмещение платежей, связанных с досрочным погашением Облигаций по требованию Приобретателя или владельца Облигаций и выплачиваемые Заемщиком в связи с существенным нарушением Заемщиком своих обязательств. • Размещение Облигаций осуществляется на условиях, определенных Решением о выпуске Облигаций и Проспектом эмиссии Облигаций. Информация размещена по адресу: http://www.disclosure.ru/issuer/1658087524/ <p>В соответствии с соглашением о финансировании (Соглашение) Поручитель несет солидарную ответственность по обязательствам Заемщика перед Займодавцами по Соглашению в случаях невыполнения Заемщиком обязательств по такому Соглашению.</p> <p>Соглашение: Максимальная сумма Соглашения составляет не более 210 000 000 (Двести десять миллионов) долларов США. Минимальная сумма Займа составляет не менее 105 000 000 (Сто пять миллионов) долларов США, а также проценты и иные выплаты;</p> <p>Срок поручительства по облигациям: договор поручительства по Облигациям считается заключенным с момента возникновения у первого владельца Облигаций прав на такие Облигации. Поручительство действительно до истечения 1 (Одного) года с момента полного исполнения Заемщиком обязательств по Облигациям.</p> <p>Поручительство по Соглашению не ограничено определенным сроком и распространяется на любой остаток задолженности по Соглашению до полного погашения такой задолженности. Срок возврата суммы долга по Соглашению: до 04.12.2020 г.</p>	<p>с ограниченной ответственностью «РФПИ Управление инвестициями-11» (RDIF Investment Management-11 Limited Liability Company) и его международные соинвесторы</p>	
--	--	--	--

5.	<p>Крупная сделка: Заключение Дополнительных соглашений к Отдельным синдицированным кредитным договорам № 1 и № 2 от 19 и 22 декабря 2014 года об увеличении суммы кредитов.</p> <p>Предмет и иные существенные условия сделки: Заключение Дополнительных соглашений к Отдельным синдицированным кредитным договорам № 1 и № 2 от 19 и 22 декабря 2014 года, соответственно, заключенным в рамках Генерального соглашения (далее – «Отдельные синдицированные кредитные договоры») в соответствии с которыми в числе прочего, увеличивается сумма соответствующего кредита:</p> <p>(i) по Отдельному синдицированному кредитному договору № 1 от 19 декабря 2014 года – до 1 500 000 000 (Один миллиард пятьсот миллионов) евро,</p> <p>(ii) по Отдельному синдицированному кредитному договору № 2 от 22 декабря 2014 года – до 230 000 000 (Двести тридцать миллионов) евро, с учетом премий соответствующих экспортно-кредитных агентств, процентов за пользование кредитами, комиссий банков и другие применимые выплаты за весь период пользования кредитами.</p>	Общество (Заемщик), Дойче Банк АГ и другие банки (Консорциум банков).	Протокол № 185 Совет директоров от 12.10.2015
----	--	---	---