Зарегистрировано

"____" 30 АВГ 2007 200__ г.

государственный регистрационный номер

1-01-55279-E-001D

ФСФР России

(указывается наименование регистрирующего органа)

Заместитель руководителя _____ В.А. Гусаков

(подпись уполномоченного лица)

(печать регистрирующего органа)

# РЕШЕНИЕ О ДОПОЛНИТЕЛЬНОМ ВЫПУСКЕ ЦЕННЫХ БУМАГ

***Открытое акционерное общество "СИБУР - Русские шины" обыкновенные именные бездокументарные акции в количестве 2 186 033 500 (Два миллиарда сто восемьдесят шесть миллионов тридцать три тысячи пятьсот), номинальной стоимостью 1 (Один) рубль каждая, размещаемые путём закрытой подписки в пользу акционера Общества - ОАО "СИБУР Холдинг"***

Утверждено решением ***Совета директоров Открытого акционерного общества "СИБУР - Русские шины"***

принятым ***25 июля 2007 года. Протокол от 25 июля 2007 года № 11***

на основании ***решения об увеличении уставного капитала Открытого акционерного общества "СИБУР - Русские шины" путём размещения дополнительных акций***

принятого ***внеочередным общим собранием акционеров Открытого акционерного общества "СИБУР - Русские шины" 28 июня 2007 года***

протокол ***от 28 июня 2007 года № 3.***

Место нахождения Эмитента и контактные телефоны с указанием междугороднего кода

***190000, г.Санкт-Петербург, улица Галерная, дом 5, литер А***

Адрес для направления почтовой корреспонденции

***117218, г. Москва, ул. Кржижановского, дом 16, корп. 3 тел. (495) 980-55-34***

ФСФР России
УПРАВЛЕНИЕ ДОКУМЕНТАЦИОННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ
ПРИЛОЖЕНИЕ
к вх. № 01-11-15-76
от 02.08.2007

***Генеральный директор Открытого акционерного общества "СИБУР - Русские шины"*** _____ ***В.А.Гуринов***

"1" августа 2007 г.

М.П.

**1. Вид, категория (тип) ценных бумаг:**

***акции обыкновенные именные.***

**2. Форма акций:**

***бездокументарные.***

**3. Указание на обязательное централизованное хранение:**

***для данного вида ценных бумаг обязательное централизованное хранение не предусмотрено***

**4. Номинальная стоимость каждой акции выпуска:**

***1 (Один) рубль.***

**5. Количество ценных бумаг (акций) дополнительного выпуска:**

***2 186 033 500 (Два миллиарда сто восемьдесят шесть миллионов тридцать три тысячи пятьсот) штук.***

**6. Общее количество ценных бумаг данного выпуска, размещенных ранее:**

***4 252 594 000 (Четыре миллиарда двести пятьдесят два миллиона пятьсот девяносто четыре тысячи) штук.***

**7. Права владельца каждой акции выпуска.**

***В соответствии с пунктом 9.1. Устава Открытого акционерного общества "СИБУР - Русские шины" акционер (акционеры) – владельцы обыкновенных именных акций Общества имеют право:***

- ***участвовать в Общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам, поставленным на голосование;***
- ***получать дивиденды;***
- ***получить, в случае ликвидации Общества, часть его имущества, оставшегося после расчетов с кредиторами;***
- ***участвовать в управлении делами Общества в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации;***
- ***получать информацию о деятельности Общества, в том числе знакомиться с данными бухгалтерского учета и отчетности, другой документацией в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом;***
- ***передавать (продавать, отчуждать, распоряжаться иным образом в любой иной форме) принадлежащие им и полностью оплаченные при размещении акции другим лицам.***

**8. Условия и порядок размещения ценных бумаг (акций).**

**8.1. Способ размещения ценных бумаг (акций):**

***закрытая подписка в пользу акционера Общества - ОАО "СИБУР Холдинг".***

Круг потенциальных приобретателей ценных бумаг:

***Открытое акционерное общество "СИБУР Холдинг" (ОАО "СИБУР Холдинг"), зарегистрированное по законодательству Российской Федерации 8 июля 2005 года (ОГРН 1057747421247) - 2 186 033 500 (Два миллиарда сто восемьдесят шесть миллионов тридцать три тысячи пятьсот) штук, или 100 (Сто) процентов всех ценных бумаг дополнительного выпуска.***

**8.2. Срок размещения акций:**

Дата начала размещения ценных бумаг:

***второй день после даты государственной регистрации дополнительного выпуска ценных***

***бумаг. В случае, если второй день приходится на выходной или праздничный день, то датой начала размещения ценных бумаг считается первый рабочий день, следующий за данным выходным или праздничным днем.***

Порядок раскрытия информации о государственной регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг:

***сопровождение каждого этапа процедуры эмиссии раскрытием информации законодательством Российской Федерации не предусмотрено - государственная регистрация дополнительного выпуска ценных бумаг Эмитента не сопровождается регистрацией проспекта ценных бумаг; государственная регистрация размещённых ранее ценных бумаг также не сопровождалась регистрацией проспекта ценных бумаг.***

Дата окончания размещения ценных бумаг:

***дата размещения последней ценной бумаги дополнительного выпуска, но не позднее одного года с даты его государственной регистрации.***

**8.3. Порядок размещения ценных бумаг:**

Порядок и условия заключения гражданско-правовых договоров в ходе размещения ценных бумаг:

***Размещение ценных бумаг дополнительного выпуска осуществляется путём заключения Обществом договоров, направленных на отчуждение ценных бумаг первым владельцам, соответствующих условиям и цене размещения.***

***Акции дополнительного выпуска размещаются в соответствии с Решением об их размещении в пользу акционера – ОАО "СИБУР Холдинг" (ОГРН 1057747421247).***

***Договоры, направленные на отчуждение ценных бумаг первым владельцам в ходе размещения ценных бумаг заключаются в простой письменной форме в течение срока размещения по рабочим дням с 9 часов 00 минут до 18 часов 00 минут по адресу: г. Москва, ул. Кржижановского, дом 16, корп. 3, офис Филиала ОАО "СИБУР - Русские шины" в г. Москве.***

Возможность преимущественного приобретения размещаемых ценных бумаг:

***Лиц, имеющих преимущественное право приобретения размещаемых дополнительных акций, нет - на состоявшемся 28 июня 2007 года внеочередном общем собрании акционеров Общества, на котором было принято решение об увеличении уставного капитала Открытого акционерного общества "СИБУР - Русские шины" путём размещения дополнительных акций, все акционеры проголосовали "ЗА" указанное решение; голосовавших "ПРОТИВ" или не принимавших участия в голосовании нет.***

Лицо, которому Эмитент выдает (направляет) передаточное распоряжение, являющееся основанием для внесения приходной записи по лицевому счету или счету депо первого владельца, и иные условия выдачи передаточного распоряжения:

***реестр владельцев именных ценных бумаг ведётся Эмитентом самостоятельно. Приходную запись по лицевому счету приобретателя в системе ведения реестра осуществляет Эмитент самостоятельно после полной оплаты соответствующих ценных бумаг и не позднее установленного Решением о дополнительном выпуске ценных бумаг срока окончания размещения ценных бумаг.***

Порядок внесения приходной записи по счёту депо в депозитарии, выдачи сертификатов ценных бумаг:

***ценные бумаги (акции) дополнительного выпуска размещаются в бездокументарной форме; централизованное хранение, выдача сертификатов не предусмотрены.***

Ценные бумаги дополнительного выпуска не размещаются:

*за пределами Российской Федерации;*
*путём проведения торгов.*
*Размещение ценных бумаг осуществляется Эмитентом без привлечения профессиональных участников рынка ценных бумаг, оказывающих Эмитенту услуги по размещению (организации размещения) ценных бумаг.*

*Максимальное количество акций дополнительного выпуска, размещаемых путём закрытой подписки, которое может быть приобретено акционером Эмитента - ОАО "СИБУР Холдинг", - 2 186 033 500 (Два миллиарда сто восемьдесят шесть миллионов тридцать три тысячи пятьсот) штук, или 100 (Сто) процентов всех ценных бумаг дополнительного выпуска.*

**8.4. Цена размещения ценных бумаг:**

*2 (Два) рубля.*

**8.5. Порядок осуществления преимущественного права приобретения размещаемых ценных бумаг:**

*Лиц, имеющих преимущественное право приобретения размещаемых дополнительных акций, нет - на состоявшемся 28 июня 2007 года внеочередном общем собрании акционеров Общества, на котором было принято решение об увеличении уставного капитала Открытого акционерного общества "СИБУР - Русские шины" путём размещения дополнительных акций, все акционеры проголосовали "ЗА" указанное решение; голосовавших "ПРОТИВ" или не принимавших участия в голосовании нет.*

**8.6. Условия и порядок оплаты ценных бумаг:**

Приобретатель размещаемых ценных бумаг - ОАО "СИБУР Холдинг", - оплачивает акции дополнительного выпуска:

*денежными средствами в сумме 4 035 740 000 (Четыре миллиарда тридцать пять миллионов семьсот сорок тысяч) рублей;*

*неденежными средствами (ценными бумагами) - обыкновенные именные бездокументарные акции ОАО "Сибур-Волжский" (государственный регистрационный номер 1-01-45986-Е) в количестве 915 000 штук по их рыночной стоимости, определённой на основании независимой оценки, проведенной Компанией "Американ Аппрейзэл (ААР), Инк .", в сумме 336 327 000 (Триста тридцать шесть миллионов триста двадцать семь тысяч) рублей.*

Оценщик:

*Компания "Американ Аппрейзэл (ААР), Инк ("American Appraisal (AAR) Inc."), учреждённая в соответствии с законодательством штата Висконсин, США.*

*Местонахождение: США, 100 Ист Висконсин Авеню, Сьют 3300, Милуоки, Висконсин 53202-41; филиалы - 109180, Москва, 1-й Хвостов пер., д. 11А; Санкт-Петербург, ул. Шпалерная, д. 36.*

*Лицензия на осуществление оценочной деятельности в Российской Федерации № 000244 от 27 августа 2001 года, выданная Министерством имущественных отношений Российской Федерации сроком до 27 августа 2007 года.*

Форма оплаты размещаемых дополнительных акций денежными средствами:

*Денежные средства в оплату ценных бумаг (акций) дополнительного выпуска подлежат перечислению на расчетный счет Эмитента по следующим реквизитам:*
Владелец счета: *ОАО "СИБУР - Русские шины" ИНН 7838028913 КПП 783801001*
Номер счета: *40702810900000007955*

Кредитная организация:
Полное наименование: ***Акционерный банк газовой промышленности "Газпромбанк" (Закрытое акционерное общество).***
Сокращённое наименование: ***АБ "Газпромбанк" (ЗАО).***
Место нахождения: ***117420, г. Москва, ул. Наметкина, дом 16, строение 1***
Почтовый адрес: ***117420, г. Москва, ул. Наметкина, дом 16, строение 1***
ИНН: ***7744001497***
БИК: ***044525823***
к/с: ***30101810200000000823***

Назначение платежа – ***оплата акций дополнительного выпуска, размещаемых путем закрытой подписки.***

Форма оплаты размещаемых дополнительных акций неденежными средствами:

***ценные бумаги (акции ОАО "Сибур-Волжский" в количестве 915 000 штук) в оплату ценных бумаг (акций) дополнительного выпуска подлежат зачислению на лицевой счёт Эмитента в системе ведения реестра акционеров ОАО "Сибур-Волжский" путём внесения приходной записи; Эмитенту выдаётся выписка из реестра, подтверждающая зачисление ценных бумаг в количестве 915 000 штук.***

**8.7. Доля, при неразмещении которой дополнительный выпуск ценных бумаг считается несостоявшимся:**

***доля, при неразмещении которой дополнительный выпуск ценных бумаг считается несостоявшимся, не установлена.***

**9. Условия погашения и выплаты доходов по облигациям:**

***сведения не указываются для данного вида ценных бумаг.***

**10. Сведения о приобретении облигаций:**

***сведения не указываются для данного вида ценных бумаг.***

**11. Порядок раскрытия Эмитентом информации о дополнительном выпуске ценных бумаг:**

***сопровождение каждого этапа процедуры эмиссии раскрытием информации законодательством Российской Федерации не предусмотрено - государственная регистрация дополнительного выпуска ценных бумаг Эмитента не сопровождается регистрацией проспекта ценных бумаг; государственная регистрация размещённых ранее ценных бумаг также не сопровождалась регистрацией проспекта ценных бумаг.***

**12. Сведения об обеспечении исполнения обязательств по облигациям выпуска (дополнительного выпуска):**

***сведения не указываются для данного вида ценных бумаг.***

**13. Обязательство Эмитента обеспечить права владельцев акций при соблюдении ими установленного законодательством Российской Федерации порядка осуществления этих прав:**

***Эмитент - Открытое акционерное общество "СИБУР - Русские шины", - обязуется обеспечить права владельцев акций при соблюдении ими установленного законодательством Российской Федерации порядка осуществления этих прав.***

**14. Обязательство лиц, предоставивших обеспечение по облигациям:**

***сведения не указываются для данного вида ценных бумаг.***

**15. Иные сведения, предусмотренные настоящими Стандартами:**

***иных сведений нет.***

**Пронумеровано, прошнуровано**
**и скреплено печатью**

5 (пять) листов

Генеральный директор
ОАО «СИБУР – Русские шины»

_____ Гуринов В.А.

