ОДОБРЕН

Советом директоров
ОАО «Кордиант»

протокол от «__» _____ 201_ г. № __

УТВЕРЖДЁН

Решением
единственного акционера
ОАО «Кордиант»

от «__» _____ 201_ г. № __

ГОДОВОЙ ОТЧЁТ

о деятельности ОАО «Кордиант» за 2012-й год

г. Санкт-Петербург
2013 г.

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Открытое акционерное общество «Кордиант» (прежнее наименование Открытое акционерное общество «СИБУР - Русские шины») именуемое далее - «Общество») создано путём реорганизации Общества с ограниченной ответственностью «Сибур – Русские шины» в форме преобразования.

Зарегистрировано «22» февраля 2007 года Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы России№46 по г. Москве. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН):1077746376729.

Фирменное наименование Общества на русском языке:

полное – Открытое акционерное общество «Кордиант»;

сокращённое – ОАО «Кордиант».

Место нахождения Общества:

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

Уставный капитал Общества составляет 12 438 627 500 (Двенадцать миллиардов четыреста тридцать восемь миллионов шестьсот двадцать семь тысяч пятьсот) рублей, который разделён на 12 438 627 500 штук обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 1 (Один) рубль каждая (размещённые акции).

Государственный регистрационный номер: 1-01-55279-Е.

Уставный капитал Общества оплачен полностью денежными средствами.

2. ПОЛОЖЕНИЕ ОБЩЕСТВА В ОТРАСЛИ

Правопредшественник ОАО «Кордиант» (предыдущее наименование – ОАО «СИБУР – Русские шины») - ООО «Сибур - Русские шины», было создано в 2002 году с целью организации централизованного сбыта продукции шинных предприятий ОАО «АК «СИБУР». В течение 3-х лет, с 2002 по 2005 года, общество планомерно развивало свою сбытовую и производственную деятельность и весной 2005 года вывело на рынок свои первые «именные» продукты – шины под торговыми марками «Cordiant», «Tunga», «TyRex».

В ходе последующей внутренней реорганизации и консолидации активов с начала 2006 года холдинг «Кордиант» начал функционировать как крупнейший независимый российский производитель шин и резинотехнических изделий.

ОАО «Кордиант» имеет следующие дочерние и зависимые общества:

- **ОАО «Ярославский шинный завод»** (г. Ярославль, основан в 1932 году) – ориентирован на производство грузовых цельнометаллокордных, брендированных легковых, легкогрузовых и авиашин. Здесь выпускается продукция под торговыми марками «Cordiant» (легковые и легкогрузовые шины) и «TyRex» (грузовые шины);
- **ОАО «Омскшина»** (г. Омск, основан в 1942 году) – специализируется на производстве грузовых шин (кроме ЦМК);
- **ОАО «Волтайр-Пром»** (г. Волжский, Волгоградской области, основан в 1964 году) – специализируется на производстве сельскохозяйственных и индустриальных шин, в том числе под торговыми марками TyRex Agro и TyRex Heavy;
- **ЗАО «Кордиант-Восток»**, (г. Омск, учреждено в 1995 году) – совместное предприятие со словацким производителем, принадлежащим в настоящее время одному из крупнейших производителей шин в мире – Continental AG. СП специализируется на производстве легковых и легкогрузовых шин;
- **ЗАО «Кордиант-инвестиции»** (г. Ярославль, создано в 2012 г. путем реорганизации в форме преобразования ООО «Ярославль-инвестиции») – осуществляет хозяйственную деятельность в целях реализации инвестиционной программы холдинга «Кордиант» по созданию новых мощностей для выпуска современных легковых и грузовых шин.
- **ООО «НТЦ «Интайр»** (г. Москва, учреждено в 2009 г.) – осуществляет научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы (НИОКР) в целях создания качественных, современных и востребованных на рынке шин.
- **ООО «РЦ «Технотайр»** (г. Ярославль, учреждено в 2011 г.) – специализируется на проведении среднего и капитального ремонта тяжелого резиносмесительного, валкового, вулканизационного, сборочного оборудования для шинной и

резинотехнической промышленности, изготовлении запасных частей и приспособлений для оборудования шинных заводов и заводов РТИ.

- **ООО «ШИЦ «Вершина»** (г. Ярославль, учреждено в 2005 г.) – производит работы по определению соответствия серийных и опытных шин заводов, входящих в группу ОАО «Кордиант», а также по заказу организаций, занимающихся испытаниями шин на европейском рынке требованиям технических условий, ГОСТов, технологических регламентов, технических заданий и другой нормативной и технической документации на шины.
- **ООО «Учёт и отчётность»** (г. Волжский Волгоградской области, учреждено в 2009 г.) – оказывает услуги для юридических лиц по ведению бухгалтерского учета и составления отчетной документации в соответствии с российскими стандартами бухгалтерского учета.

Общая численность рабочих, занятых на предприятиях ОАО «Кордиант», составляет около 10 тысяч человек.

ОАО «Кордиант» поставляет около 400 моделей шин, как для частных потребителей, так и практически для всех отраслей экономики. В производстве целого ряда типов шин Общество является бесспорным лидером. Так, продажи шин для сельскохозяйственной техники и для грузовых автомобилей составляет более 20 % на российском рынке.

Реализация продукции осуществляется как через центральный офис в г. Москве и филиалы в городах России (г. Ярославль, г. Волжский Волгоградской области, г. Омск и г. Екатеринбург), так и через сеть из 150 дистрибьюторов, которая обеспечивает представительство продукции во всех регионах России и на зарубежном рынке. Около 20% продукции идёт на экспорт более чем в 50 стран мира.

В России ОАО «Кордиант» поставляет шины на крупнейшие предприятия. Среди корпоративных клиентов холдинга – крупнейшие автомобильные концерны (УАЗ, ГАЗ, КАМАЗ, ВАЗ), ведущие производители специализированной техники (Тверской экскаваторный завод, «Ростсельмаш», Красноярский комбайновый завод), компании нефтегазового, добывающего, энергетического, строительного комплексов (Газпром, РЖД, Норильский никель), а также Минобороны России, МВД России, МЧС России и другие предприятия и организации.

3. ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

В стратегии развития Общества определены цели и задачи до 2015 года, а также обозначены наиболее перспективные и приоритетные направления деятельности, среди которых можно выделить:

- завершение процессов специализации входящих в холдинг предприятий и оптимизации расположения производственных мощностей,
- приоритет роста прибыльности бизнеса, планомерный отказ от выпуска низкорентабельной устаревшей продукции,
- концентрация на перспективных сегментах рынка,
- масштабная и целенаправленная модернизация производства, направленная на перспективу,
- целенаправленное увеличение доли брендированной продукции в продуктовом портфеле, что ведёт к росту рентабельности продаж за счёт «премии бренда»,
- внедрение западных подходов к процессам управления качеством, разработки новой продукции и оптимизации производства (автоматизация контроля по вехам, «бережливое производство», привлечение специализированных консультантов),
- снижение стоимости сырьевой корзины.

4. ОТЧЁТ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ О РЕЗУЛЬТАТАХ РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА

Вопросы совершенствования корпоративного управления традиционно являются одной из приоритетных задач ОАО «Кордиант». Менеджмент Общества, анализируя лучшую российскую и международную практику корпоративного управления, придерживается политики постоянного совершенствования системы корпоративного управления и ее приведения в соответствие с

лучшими международными стандартами. В Обществе неукоснительно соблюдаются рекомендации Кодекса корпоративного поведения.

Объем и качество раскрываемой ОАО «Кордиант» информации является одним из важнейших элементов корпоративного управления. Общество регулярно и в полной мере раскрывает информацию по всем существенным вопросам, включая финансовое положение, результаты деятельности, списки аффилированных лиц, и др.

ОАО «Кордиант» следует требованиям нормативных документов в отношении обязательного раскрытия информации, включая Федеральный закон «Об акционерных обществах», рекомендации Кодекса корпоративного поведения, требования Федеральной службы по финансовым рынкам России.

ОАО «Кордиант» стремится к повышению уровня прозрачности и поддерживает репутацию надежного партнера и объекта инвестиций. Раскрытие достоверной информации обеспечивает снижение рисков для инвесторов и, соответственно, положительно влияет на капитализацию Общества.

В рамках заявленного курса на модернизацию системы корпоративного управления ОАО «Кордиант» и обществ, входящих в его группу, в течение 2012 года были проведены следующие мероприятия:

- Решениями Единственного акционера ОАО «Кордиант» № 22 от 29.02.2012 г. и № 23 от 16.03.2012 г. в Устав Общества внесены изменения и дополнения (были утверждены редакции Устава №6 и №7);
- Решением Совета директоров ОАО «Кордиант» от 24.04.2012 г., Протокол № 117, утверждена политика корпоративного управления холдингом.
- 25.09.2012 г. проведена реорганизация ОАО «Кордиант». К Обществу присоединено ЗАО «Кордиант».

Реализация указанных мероприятий позволила в целом повысить эффективность корпоративного управления холдингом ОАО «Кордиант», установить более качественную систему ограничений при принятии управленческих решений и сделать более прозрачным и контролируемым процесс их принятия.

В течение 2012 года Совет директоров ОАО «Кордиант» рассматривал различные вопросы деятельности Общества в рамках своей компетенции, среди них:

- определение приоритетных направлений деятельности Общества;
- приобретение и продажа активов;
- сделки, в совершении которых имелась заинтересованность;
- утверждение финансовой отчетности Общества;
- другие вопросы.

В общей сложности, за отчётный период было проведено 41 заседание Совета директоров, на которых рассмотрено 114 вопросов деятельности Общества.

Совету директоров удавалось сдерживать негативное влияние внешних факторов на эффективность производства и обеспечить перевыполнение Обществом целевых показателей EBITDA по итогам 2012 года.

В области продаж и маркетинга усилия менеджмента были направлены на:

- увеличение реализации высокорентабельной брендированной продукции;
- вывод на рынок новых линеек шин;
- увеличение покрытия розничной сети по сегменту B2C;
- увеличение уровня количественной дистрибьюции в сегменте B2C в регионах действия торговых представителей;
- оптимизацию ассортиментного ряда, отказ от производства низкорентабельной продукции;
- повышение качества обслуживания клиентов;
- производство грузовых ЦМК шин по системе off-take.

В области производства и технологии на:

- организацию серийного производства новых типоразмеров;
- организацию серийного производства на off-take;
- увеличение объемов поставки продукции на конвейер VW, расширение номенклатуры поставляемых на VW/Scoda типоразмеров;

- завершение обновления шин проекта ЦМК-370;
- освоение производства новых ЦМК шин;

В области оптимизации затрат и рабочего капитала на:

- снижение стоимости сырьевой корзины;
- разработку системы мероприятий по сокращению авансовых платежей;
- обновление нормативов остатков сырья и готовой продукции, разработку и проведение мероприятий по поддержанию запасов на уровне не выше оптимального;
- реализацию неиспользуемого для производственных целей недвижимого имущества и прочих непрофильных активов;
- внедрение системы ответственного хранения сырья на складах филиалов;
- вывод на аутсорсинг вспомогательного персонала;

В области управления финансами на:

- сокращение процентной ставки;
- разработку системы управления дебиторской задолженностью;
- обеспечение своевременного возврата экспортного НДС.

В области инвестиционной деятельности и деятельности по управлению персоналом на:

- разработку и реализацию проектов созданию и наращиванию мощностей перспективных ЦМК грузовых шин, легковых брендированных шин, востребованного ассортимента с/х шин, концепции авиашин, реконструкции испытательного полигона на различных площадках холдинга;
- увеличение производительности труда;
- сокращение доли вспомогательного и административного персонала.

В результате рентабельность по показателю EBITDA в 2012 году составила 11,1%. Маржинальный доход при этом превысил плановый показатель (9,18 млрд. рублей против 9,17 млрд. рублей по бизнес-плану на 2012 год).

5. ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА

Миссия: «Надежность в движении, доступная каждому».

Стратегическое видение: создание современного шинного холдинга, способного в 2015 году войти в ТОП-10 мировых производителей, а на рынке Восточной Европы стать крупнейшим игроком, выпускающим все основные виды шин во всех ценовых сегментах и являющимся безусловным лидером по выпуску шин для коммерческого транспорта.

Цели:

- Укрепить позиции и увеличить долю до 30-32% в ценовом сегменте В легковых шин;
- Достичь доли в 30% на рынке в группе ЦМК-шин в ценовых сегментах В/В+;
- Вывести на рынок и занять доли в размере 40% в группе крупногабаритных и сверхкрупногабаритных шин сегмента В;
- Достичь EBITDA 7,5 млрд. руб.;
- Увеличить выручку до 50 млрд. руб.

Задачи:

- Повысить маржинальную рентабельность продаж.
- Увеличить долю брендированной продукции.
- Повысить качество, а также потребительские и эксплуатационные характеристики выпускаемой продукции.
- Повысить инвестиционную привлекательность.
- Создать франчайзинговую розничную сеть.
- Снизить стоимость сырья и материалов.
- Выделить и продать непрофильные активы до 2013 г.
- Увеличить производительность труда.
- Сокращение доли вспомогательного и административного персонала.

- Увеличить среднюю загрузку оборудования.

6. ОТЧЁТ О ВЫПЛАТЕ ДИВИДЕНДОВ

На основании решения внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «Кордиант» от 28.10.2011, № 20 акционерам – владельцам обыкновенных акций Общества в отчетный период были выплачены дивиденды в размере 700 000 000 (Семьсот миллионов) рублей.

7. ОПИСАНИЕ ОСНОВНЫХ ФАКТОРОВ РИСКА, СВЯЗАННЫХ С ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ОБЩЕСТВА

Отраслевые риски.

ОАО «Кордиант» осуществляет свою деятельность в шинной и резинотехнической промышленности. Данные отрасли активно развиваются, что положительно отражается на результатах деятельности группы компаний и рисках его деятельности.

Основными клиентами являются дистрибьюторы шинной и резинотехнической (РТИ) продукции, предприятия автомобилестроения, корпоративные клиенты – ведущие предприятия промышленности, транспортные компании, а также министерства и ведомства.

Ни один из клиентов ОАО «Кордиант» не обеспечивает более 5% выручки – нет сильной зависимости от одного или нескольких крупных клиентов.

Увеличивающийся импорт шин и РТИ в Россию усиливает конкуренцию на внутреннем рынке и ограничивает возможности по наращиванию объемов сбыта и повышению цен на продукцию. Дополнительные риски усиления конкуренции на российском рынке связаны с планами ведущих мировых производителей локализовать производство шин и РТИ в России. Данный риск планируется минимизировать за счет создания СП с лидерами мирового рынка, привлечения современных зарубежных технологий, развития собственного высокотехнологичного производства шин и РТИ.

Еще одним значимым риском является повышение цен на сырье и материалы, что может привести к снижению рентабельности. С целью минимизации этого риска Компания расширяет круг поставщиков, а также более активно использует проведение закупок на тендерной основе.

Положительная динамика российского рынка шин и РТИ позволит ОАО «Кордиант» увеличить объёмы производства и сбыта продукции, а также улучшить свои финансово-экономические показатели деятельности.

Страновые и региональные риски.

Политическая и экономическая ситуации в России в последние 10 лет характеризуется стабильностью. В стране наблюдается устойчивый экономический рост. Риски, связанные с политической и экономической ситуацией в настоящее время малы.

ОАО «Кордиант» зарегистрировано в городе Санкт-Петербурге, который является одним из наиболее экономически развитых субъектов РФ. Производственные предприятия и сбытовые филиалы расположены в Москве, Ярославле, Омске, Санкт-Петербурге, Волжском (Волгоградская область) и Екатеринбурге.

Риски, связанные с возможностью забастовок минимальные. Холдинг совместно с органами государственной власти и местного самоуправления принимает все необходимые меры для улучшения социального положения своих сотрудников.

Предприятия и сбытовые филиалы географически диверсифицированы, в связи с этим региональные риски невелики.

Финансовые риски

В связи с тем, что крупные инвестиционные проекты финансируются преимущественно за счет заёмных средств, деятельность ОАО «Кордиант» подвержена риску процентных ставок. Повышение ставок способно замедлить реализацию инвестиционной программы Общества.

В связи с использованием заёмных ресурсов в иностранной валюте возможен риск изменения валютных курсов (в первую очередь, курса евро к рублю).

Правовые риски

В связи с тем, что доля экспорта в структуре сбыта продукции превышает 20%, на его деятельность может повлиять изменение валютного регулирования. Однако существующая

стабильная государственная политика в этом направлении позволяет оценить данный риск как минимальный.

Риски изменения налогового законодательства:

- отмена существующих налоговых льгот на региональном уровне при реализации инвестиционных проектов;
- внесение изменений или дополнений в акты законодательства о налогах и сборах, касающихся введения дополнительных условий для предоставления налоговых льгот;
- внесение изменений или дополнений в акты законодательства о налогах и сборах, касающихся введения нормативов предоставляемых налоговых льгот;
- внесение изменений или дополнений в акты законодательства о налогах и сборах, касающихся увеличения налоговых ставок;
- введение новых видов налогов.

Данные изменения в налоговом законодательстве могут привести к росту налоговых отчислений ОАО «Кордиант» и ухудшить его финансовый результат. Однако существующая налоговая политика государства позволяет оценить эти риски как минимальные.

Снижение таможенных пошлин на импорт шин и РТИ может привести к резкому росту их поставок из-за рубежа, усилению конкуренции на российском рынке, и, как следствие, к ухудшению производственных и финансово-экономических показателей деятельности Общества.

Деятельность ОАО «Кордиант» не подлежит лицензированию и не связана с использованием природных ресурсов, подлежащего лицензированию.

8. ИНФОРМАЦИЯ О КРУПНЫХ СДЕЛКАХ

Крупные и приравненные к ним сделки ОАО «Кордиант», одобренные решениями органов управления Общества в период с 1 января по 31 декабря 2012 года:

№ п\п	Дата, протокол	Описание сделки
Общее собрание акционеров (Единственный акционер)		
1.		Решения не принимались
Совет директоров		
1.		Решения не принимались

9. ИНФОРМАЦИЯ О СДЕЛКАХ С ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬЮ

Сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, одобренные решениями органов управления Общества в период с 1 января по 31 декабря 2012 года

№ п\п	Дата, протокол	Описание сделки
Общее собрание акционеров		
1.		Решения не принимались
Совет директоров		
1.	Протокол № 122 от 25.06.2012 г.	Договор займа (далее – «Договор») между ОАО «Кордиант» (далее – «Займодавец) и ЗАО «Кордиант» (далее – «Заемщик») со следующими условиями: – Заемщик – ЗАО «Кордиант»; – Общая сумма займа составляет не более 200 000 000 (Двести миллионов) рублей; – Целевое использование – осуществление Уставной деятельности; – Заем предоставляется Заемщику частями (траншами) в период с даты подписания настоящего договора по 29.06.2012 г. включительно, при этом сумму всех траншей не должна превышать общей суммы займа в соответствии с п.1.1 настоящего Договора.

		– Заем предоставляется Заемщику сроком до 31.12.2012 г.; – За пользование денежными средствами Заемщик уплачивает Займодавцу проценты по ставке не более 10,25 (Десять целых двадцать пять сотых) процентов годовых. Проценты за фактическое время пользования займом уплачиваются Заемщиком в окончательный срок погашения займа, указанный в п.1.3 настоящего Договора; – В случае несвоевременного погашения суммы займа Займодавец вправе произвести начисление неустойки Заемщику из расчета 0,001 (Ноль целых одна тысячная) процента от подлежащей возврату суммы за каждый календарный день просрочки платежа.
2.	Протокол № 127 от 09.07.2012 г.	Договор поручительства № 4810ГС/12-Р-П 9 (далее «Договор поручительства) между ОАО «Кордиант» (далее «Поручитель») и ГПБ (ОАО) (далее «Гарант») в обеспечение исполнения обязательств ОАО «Ярославский шинный завод» (далее «Принципал») перед ГПБ (ОАО) по Договору банковской гарантии № 4810ГС/12-Р заключенного между Принципалом и Гарантом (далее «Договор банковской гарантии») со следующими условиями: – Стороны Договора поручительства: ОАО «Кордиант» - Поручитель, ГПБ (ОАО) – Банк; – Выгодоприобретатель по Договору поручительства: Открытое акционерное общество «Ярославский ордена Ленина и ордена Октябрьской революции шинный завод»; – Срок поручительства: с даты заключения Договора поручительства по 22.10.2015 г. (включительно); – Предмет Договора поручительства: Поручитель – ОАО «Кордиант» обязывается нести перед Гарантом солидарную ответственность (отвечать) за исполнение обязательств Принципала, возникающих из Договора о банковской гарантии, заключенного на следующих условиях: o Стороны Договора о банковской гарантии: ГПБ (ОАО) – Гарант, Открытое акционерное общество «Ярославский ордена Ленина и ордена Октябрьской революции шинный завод» – Принципал; o Предмет Договора о банковской гарантии: Гарант по письменному заявлению Принципала обязуется выдать в пользу Министерства обороны Республики Беларусь (далее - «Бенефициар»), банковскую гарантию (далее - «Гарантия») на сумму 5.658.817,50 (Пять миллионов шестьсот пятьдесят восемь тысяч восемьсот семнадцать, 50/100) российских рублей со сроком действия с 10 июля 2012 года по 22 октября 2012 года (включительно) для обеспечения надлежащего исполнения обязательств Принципала по Контракту №283ИВ от 12 июня 2012 года на поставку авиационных шин (далее – Контракт), заключенному между Принципалом и Бенефициаром; o Вознаграждение Гаранта за выдачу Гарантии : 1,0 (Один) процент годовых от суммы Гарантии, но не менее 500 (Пятьсот) долларов США за календарный квартал или его часть, рассчитываемое за срок действия гарантии. Вознаграждение за выдачу Гарантии уплачивается ежеквартально в первые пять рабочих дней календарного квартала, следующего за кварталом, за который уплачивается вознаграждение, при этом платеж за последний неполный календарный квартал срока действия Гарантии осуществляется в течение трех

		рабочих дней с даты окончания срока действия Гарантии; o Вознаграждение Гаранта за изменение условий Гарантии составляет 200,00 (Двести, 00/100) долларов США и подлежит уплате единовременно, не позднее трех рабочих дней с даты внесения соответствующего изменения в условия Гарантии; o Принципал обязуется возместить Гаранту в порядке регресса суммы, уплаченные Гарантом Бенефициару по Гарантии, не позднее даты осуществления Гарантом платежа по Гарантии; o Принципал обязуется возместить Гаранту любые комиссии и расходы NATIONAL BANK OF REPUBLIC BELARUS, MINSK, BELARUS, свифт-код: NBRBBY2X, если таковые будут предъявлены к оплате Гаранту по Гарантии; o В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Принципалом своих обязательств перед Гарантом по Договору о банковской гарантии Принципал уплатит Гаранту (не позднее, чем на дату окончательного погашения своих обязательств по Договору о банковской гарантии) неустойку в размере 0,05 (Ноль целых пять сотых) процентов от суммы неисполненного или ненадлежащим образом исполненного обязательства с даты, следующей за датой неисполнения или ненадлежащего исполнения Принципалом своих обязательств перед Гарантом по Договору о банковской гарантии и заканчивая датой их надлежащего исполнения Принципалом за каждый календарный день просрочки платежа. o Ответственность Поручителя: в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Поручителем обязательств по Договору поручительства Гарант вправе потребовать уплату неустойки (пени) в размере 0,05% (Ноль целых пять сотых) процента от суммы неисполненного или ненадлежащим образом исполненного обязательства за каждый день просрочки платежа.
3.	Протокол № 136 от 15.10.2012 г.	Дополнительное соглашение к Договору займа № М.140/12 от 05.06.2012 г. со следующими существенными условиями: – Стороны сделки – Открытое акционерное общество «Кордиант», филиал в г.Москве («Займодавец») и Открытое акционерное общество «Ярославский ордена Ленина и ордена Октябрьской Революции шинный завод» («Заемщик»). – Предмет сделки - получение денежного займа. – Сумма сделки – 63 979 000 (Шестьдесят три миллиона девятьсот семьдесят девять тысяч) рублей, НДС не облагается. – Срок – Заем предоставляется Заемщику траншами сроком 3 (Три) года с момента зачисления первого транша на расчетный счет Заемщика. – Иные существенные условия - за пользование денежными средствами Заемщик уплачивает Займодавцу проценты по ставке 10,5 (Десять целых пять десятых) процентов годовых.

4.	Протокол № 138 от 05.11.2012 г.	Договор поставки между ОАО «Кордиант» (филиал в г. Ярославль) (Покупатель) и ООО «ЯШЗ Авиа» (Поставщик) (далее – Договор) – в размере не более 100 000 000 (Сто миллионов) рублей со следующими осуществленными условиями: – Стороны сделки – Открытое акционерное общество «Кордиант» (филиал в г. Ярославль) (Покупатель) и Общество с ограниченной ответственностью «ЯШЗ Авиа» (Поставщик). – Предмет сделки – Поставщик обязуется поставлять в адрес Покупателя или его Грузополучателя продукцию, а Покупатель обязуется принимать продукцию или организовать приемку продукции грузополучателем и оплачивать стоимость продукции. Наименование, ассортимент, качество (ГОСТ ТУ) и количество продукции, сроки поставки, цена порядок оплаты расходов по доставке продукции, порядок и условия поставки, адреса и грузовые реквизиты Поставщика и грузоотправителя, Покупателя и грузополучателя определяются в спецификациях к договору. Спецификации, являющиеся неотъемлемой частью Договора, согласовываются сторонами в течение срока действия Договора, подписываются Поставщиком и Покупателем. – Цена сделки: не более 100 000 000 (Сто миллионов) рублей (с учетом НДС). – Иные существенные условия: срок действия договора с даты подписания до 31 марта 2013 года включительно.

10. СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА

Совет директоров ОАО «Кордиант» обладает широкой компетенцией, зафиксированной в Уставе Общества и реализуемой на практике, которая обеспечивает надлежащий контроль со стороны Совета директоров за работой менеджмента Общества.

Совет директоров определяет стратегию развития ОАО «Кордиант», оценивает возможные риски, назначает, мотивирует и контролирует его менеджмент. Основная цель деятельности Совета директоров — стимулировать рост капитализации и прибыльности Общества, а также всесторонняя защита интересов его акционеров.

Совет директоров ОАО «Кордиант» действует на основании Федерального закона «Об акционерных обществах», Устава и Положения о Совете директоров.

Совет директоров Общества в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» избирается Единственным акционером Общества и состоит из пяти членов. Структура и состав Совета директоров ОАО «Кордиант» полностью соответствуют стоящим перед ним задачам.

С 1 января 2012 г. по 12 января 2012 г. в ОАО «Кордиант» действовал Совет директоров, избранный Решением годового Общего собрания акционеров Общества (Протокол № 17 от 30.06.2011 г.) в составе:

1) Конов Дмитрий Владимирович – Председатель Совета директоров;
2) Гуринов Вадим Александрович;
3) Гаранкин Александр Борисович;
4) Филипповский Алексей Николаевич;
5) Самохвалов Аркадий Фёдорович;
6) Голоунин Олег Борисович;
7) Малый Павел Николаевич.

Члены Совета директоров акциями Общества не владеют.

Решением Единственного акционера ОАО «Кордиант» № 21 от 12 января 2012 года избран Совет директоров Общества в количестве 5 человек, в том числе:

1) Гуринов Вадим Александрович – Председатель Совета директоров;
2) Соков Дмитрий Михайлович;

3) Соснов Илья Геннадьевич;
4) Сантей Курт Дэниел;
5) Гаранкин Александр Борисович.

Члены Совета директоров акциями Общества не владеют.

Решением Единственного акционера ОАО «Кордиант» № 24 от 30 июня 2012 года избран Совет директоров Общества в количестве 5 человек, в том числе:

6) Гуринов Вадим Александрович – Председатель Совета директоров;
7) Соков Дмитрий Михайлович;
8) Соснов Илья Геннадьевич;
9) Сантей Курт Дэниел;
10) Гаранкин Александр Борисович.

Члены Совета директоров акциями Общества не владеют.

Решением Единственного акционера ОАО «Кордиант» № 27 от 28 декабря 2012 года избран Совет директоров Общества в количестве 5 человек, в том числе:

1) Гуринов Вадим Александрович – Председатель Совета директоров;
2) Гаранкин Александр Борисович;
3) Соков Дмитрий Михайлович;
4) Соснов Илья Геннадьевич;
5) Филипповский Алексей Николаевич.

Члены Совета директоров акциями Общества не владеют.

11. ПРАВЛЕНИЕ

С 01.01.2012 г. по 03.02.2012 г. в ОАО «Кордиант» действовало Правление, избранное Решением Совета директоров Общества (Протокол № 109 от 19.12.2011 г.) в составе:

1) Жвакин Андрей Евгеньевич;
2) Соков Дмитрий Михайлович;
3) Соснов Илья Геннадьевич;
4) Прекоп Штефан.

Члены Правления акциями Общества не владеют.

Решением Совета директоров Общества (протокол № 107 от 03.02.2012 г.) в ОАО «Кордиант» сформировано Правление в составе:

5) Соков Дмитрий Михайлович;
6) Прекоп Штефан;
7) Володин Вадим Михайлович;
8) Соснов Илья Геннадьевич.

Члены Правления акциями Общества не владеют.

Решением Совета директоров Общества (протокол № 108 от 15.02.2012 г.) в ОАО «Кордиант» сформировано Правление в составе:

1) Соков Дмитрий Михайлович;
2) Прекоп Штефан;
3) Володин Вадим Михайлович;
4) Бердин Николай Сергеевич;
5) Горбунов Вячеслав Геннадьевич;
6) Касумов Вагиф Владимирович;
7) Комарова Анна Владимировна;
8) Рудаков Дмитрий Валерьевич;
9) Филан Екатерина Юрьевна

Члены Правления акциями Общества не владеют.

Решением Совета директоров Общества (протокол № 128 от 20.07.2012 г.) в ОАО «Кордиант» сформировано Правление в составе:

1) Соков Дмитрий Михайлович;
2) Прекоп Штефан;
3) Володин Вадим Михайлович;
4) Бердин Николай Сергеевич;
5) Горбунов Вячеслав Геннадьевич;
6) Касумов Вагиф Владимирович;
7) Комарова Анна Владимировна;
8) Рудаков Дмитрий Валерьевич;
9) Буряк Ольга Борисовна.

12. ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР ОБЩЕСТВА

С 01.01.2012 года по 05.02.2012 г. обязанности Генерального директора Общества исполнял Жвакин Андрей Евгеньевич.

Жвакин Андрей Евгеньевич акциями Общества не владеет.

Образование: высшее

Наименование учебного учреждения	**Специальность**
Саратовское высшее военное инженерное училище химической защиты	технология переработки пластических масс

Трудовая деятельность:

Период	**Наименование организации**	**Должность**
2003 - 2006	ООО «Волготанкер АМС»	Исполнительный директор
2006 – 2007	ООО «СИБУР»	Советник старшего исполнительного Вице-президента
2007 – 2008		Руководитель Дирекции синтетических каучуков
2008-2011		Вице-президент-Руководитель Дирекции синтетических каучуков
2011- настоящее время		Директор корпоративного университета

С 06.02.2012 года по 31.12.2012 г. обязанности Генерального директора Общества исполнял Соков Дмитрий Михайлович.

Соков Дмитрий Михайлович акциями Общества не владеет.

Образование: высшее

Наименование учебного учреждения	**Специальность**
Московский государственный технологический университет «Станкин»	финансовый менеджмент и банковское дело
Московский государственный университет геодезии и картографии	оптико-электронные приборы и системы

Трудовая деятельность:

Период	Наименование организации	Должность
2006 – 2012	ОАО «Кордиант» (до 03.04.2012 г. ОАО «СИБУР - Русские шины»)	Заместитель Генерального директора по операционной деятельности
2012 – настоящее время		Генеральный директор
2012 – настоящее время	ОАО «Ярославский шинный завод»	Председатель Совета директоров

13. КРИТЕРИИ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ ЛИЦАМ ЗАНИМАЮЩИМ ДОЛЖНОСТИ В ОРГАНАХ УПРАВЛЕНИЯ

Вознаграждение за осуществление функций члена Совета директоров ОАО «Кордиант» в 2012 г. не выплачивалось.

Вознаграждение за осуществление функций члена Правления ОАО «Кордиант» в 2012 г. не выплачивалось.

Размер вознаграждения Генеральному директору устанавливается Советом директоров Общества и закрепляется в Трудовом договоре с Генеральным директором. Размер премирования Генерального директора определяется на основании Положения о мотивации сотрудников и устанавливается Советом директоров Общества.