ОДОБРЕН

Советом директоров
ОАО "Кордиант"
протокол от 29.06.2012 № 123

УТВЕРЖДЁН

Решением единственного акционера
ОАО "Кордиант"
от 30.06.2012 № 124

ГОДОВОЙ ОТЧЁТ
о деятельности ОАО "Кордиант"
за 2011-й год

г. Санкт-Петербург
2012г.

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Открытое акционерное общество " Кордиант ""(прежнее наименование «СИБУР - Русские шины») ("Общество") создано путём реорганизации Общества с ограниченной ответственностью " Кордиант " 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 (двеннадцать 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-E
Уставный капитал Общества оплачен полностью денежными средствами.

2. ПОЛОЖЕНИЕ ОБЩЕСТВА В ОТРАСЛИ

ОАО "Кордиант" 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, Компания планомерно развивала свою сбытовую и производственную деятельность и весной 2005 года вывела на рынок свои первые "именные" продукты – шины под торговыми марками "Cordiant", "Tunga", "TyRex".

После последующего периода 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:

- **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);

- **Омскшина** (г. Омск, основан в 1942 году) – специализируется на производстве грузовых шин (кроме ЦМК);

- **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;

- **Уральский шинный завод** (г. Екатеринбург, основан в 1943 году) – специализируется на выпуске массивных индустриальных шин;

- **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;

Общая численность рабочих, занятых на предприятиях ОАО "Кордиант", составляет около 13 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 Компания является бесспорным лидером. Так, продажи компании авиационных шин занимает 24% российского рынка в штучном и 18% в денежном выражении, доля шин для сельскохозяйственной техники и для грузовых автомобилей составляет более 20 % на российском рынке.

Реализация продукции осуществляется как через центральный офис в Москве и 4 российских филиалов, 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 определены цели и задачи до 2015года, а также обозначены наиболее перспективные и приоритетные направления деятельности Компании, 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 «СИБУР-Русские шины». Менеджмент Компании, 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.

Решением внеочередного Общего собрания акционеров Компании от 14 марта 2011 года была утверждена новая редакция Устава (редакция № 5) Компании, которая позволяет более эффективно осуществлять управление Компанией, обеспечивает прозрачность при принятии решений.

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 Компании.

Объем и качество раскрываемой Компанией обществу информации является одним из важнейших элементов корпоративного управления. Компания 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 (ФСФР России).

В течение 2011 года Совет директоров ОАО «Кордиант» рассматривал различные вопросы деятельности Компании в рамках своей компетенции, среди них:

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

В общей сложности, за отчётный период было проведено 24 заседаний Совета директоров, на которых рассмотрено 68 вопросов деятельности Общества.

Совету директоров удавалось сдерживать негативное влияние внешних факторов на эффективность производства и обеспечить перевыполнение Обществом целевых показателей EBITDA по итогам 2011 года.

В области реализации готовой продукции усилия менеджмента Компании были направлены на:

- увеличение реализации высокорентабельной брендированной продукции;

- увеличение доли рынка за счет расширения экспортных рынков сбыта в странах дальнего зарубежья
- оптимизацию ассортиментного ряда, отказ от производства низкорентабельной продукции;
- возобновление поставок на комплектацию;
- разработку новых современных моделей шин, выход на поставки зарубежному автопрому;
- повышение качества обслуживания клиентов;
- производство грузовых ЦМК-шин по системе Off-take.

В области закупок сырья на:

- снижение стоимости сырьевой корзины;
- сокращение затрат на входной контроль сырья за счёт внедрения системы «одного окна»;
- повышение прозрачности ценообразования на основное сырье;
- поиск новых поставщиков;
- снижение стоимости транспортно-заготовительных расходов.

В области условно-постоянных затрат на:

- сокращение условно-постоянных расходов (далее – УПР) заводов;
- сокращение сопоставимых УПР КЦ и филиалов СРШ;
- обеспечение дополнительного снижения затрат на производство за счёт снижения уровня отходов производства и повышения уровня их повторного использования.

В области управления финансами на:

- получение ECA-covered финансирования;
- определение направлений для реструктуризации долговой нагрузки СРШ;
- возмещение процентной ставки по экспортным операциям.

В области управления оборотным капиталом на:

- увеличение отсрочек по поставкам основного сырья;
- минимизацию рисков непогашения дебиторской задолженности;
- работу на минимальном уровне остатков сырья за счёт ужесточения нормативов остатков и технологического регламента;
- перераспределение готовой продукции со складов филиалов непосредственно в сбытовые каналы (склады покупателей);
- сокращение запасов материалов и запасных частей, необходимых для поддержания производственной деятельности, в т.ч. за счет внедрения единых справочников запчастей.

В области инвистиционной деятельности на:

- оптимизацию мероприятий на ПОФ;
- обеспечение финансирования ключевых инвестиционных проектов;
- реализацию высокоэффективных проектов по модернизации производств в целях снижения себестоимости продукции;
- снижение стоимости оборудования и СМР по реализуемым проектам.

В области качества готовой продукции на:

- переходкединойорганизационнойструктуреуправлениятехнологическимипроцессамиикачеством
- новую систему испытаний, входного контроля нового сырья и материалов (система «Одного окна»);
- единый «Справочник сырья» Холдинга, переход на международные нормы;
- усовершенствование системы учета потерь на основе процессного учета;
- утверждение целевых КПК на 2010г. не ниже достигнутого уровня 2009 г. при значительном росте объемов производства;

- унификацию технологических процессов, оснастки и нормативно-технической документации
- улучшение общего дизайна изделий, объединение системы разработки пресс-форм;
- «суперконтроль» полуфабрикатов, внедрение единой системы паспортизации;
- переход к единой схеме использования возврата резиновых смесей;
- снижение уровня технологических отходов и потерь всех видов.

В результате рентабельность по показателю EBITDA составила в 2011 году 9,2 %.

Маржинальный доход при этом превысил плановый показатель(12,8 млрд. рублей против 12,6 млрд. рублей по бизнес-плану на 2011 год).

5. ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА

Миссия: "Надёжность в движении, доступная каждому".

Стратегическое видение: создание современного шинного холдинга, способного в 2015 году войти в ТОП-15 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:

- Достижение на рынке шин России (в сегментах "B" и "C+") следующих долей:
  - грузовые (включая ЦМК) – 35%;
  - сельскохозяйственные и индустриальные – 40%;
  - легковые – 30%
  - легкогрузовые – до 55%.
- Достичь EBITDA 5,9 млрд. руб.
- Увеличить выручку до 61 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 2013г.
- Увеличить производительность труда.
- Сокращение доли вспомогательного и административного персонала.
- Увеличить среднюю загрузку оборудования.

6. ОТЧЁТ О ВЫПЛАТЕ ДИВИДЕНДОВ

В 2009 году получен убыток в сумме 659 576 000 (Шестьсот пятьдесят девять миллионов пятьсот семьдесят шесть тысяч) рублей.

Чистая прибыль 2010 года в размере 1 962 353 000 (один миллиард девятьсот шестьдесят два миллиона триста пятьдесят три тысячи) рублей направляется на:

- пополнение оборотного капитала Общества в сумме 1 662 353 000 (один миллиард шестьсот шестьдесят два миллиона триста пятьдесят три тысячи) рублей;
- пополнение резервного фонда в сумме 300 000 000 (триста миллионов) рублей.

Чистая прибыль по результатам первого полугодия 2011 г. составила 3 635 433 000 (три миллиарда шестьсот тридцать пять миллионов четыреста тридцать три тысячи) рублей. Решением Внеочередное общее собрание акционеров от 28.10.2012 г. (Протокол № 20) приняло решение:

- Выплатить дивиденды по результатам первого полугодия 2011 года в размере 0,2657 (ноль целых две тысячи шестьсот пятьдесят семь десятичных) руб.на одну обыкновенную акцию в общей сумме 3 306 000 000,00 (три миллиарда триста шесть миллионов) руб.

-Оставшуюся чистую прибыль в размере 329 433 000,00 (триста двадцать девять миллионов четыреста тридцать три тысячи) руб. не распределять.

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 холдинга 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 объёмов 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 сырьё 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.

Компания зарегистрирована 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), Екатеринбурге и Саранске (Республика Мордовия).

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 Компании.

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 «01» января по «31» декабря 2011 года

№ п\п	Дата, протокол	Описание сделки
Общее собрание акционеров		
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 «01» января по «31» декабря 2011 года

№ п\п	Дата, протокол	Описание сделки
Общее собрание акционеров		
1.	05.05.2011 № 16	Одобрение заключения Обществом сделки между ОАО «СИБУР-Русские шины» договора купли-продажи обыкновенных именных акций ОАО «Ярославский шинный завод» в количестве 49 999 788 штук.
2.	30.06.2011 № 17	1. Одобрение заключения сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, между ОАО "СИБУР - Русские шины" и ОАО "ЯШЗ", которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления Обществом обычной хозяйственной деятельности. – Договор поставки ОАО "ЯШЗ" материальных ресурсов и дополнительные соглашения к нему: – Договор поставки ОАО "СИБУР - Русские шины" материальных ресурсов и дополнительные соглашения к нему. – Договоры займа и поручительства. 2. Одобрение заключения сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, между ОАО "СИБУР - Русские шины" и ОАО "Омскшина", которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления Обществом обычной хозяйственной деятельности. – Договор поставки ОАО "Омскшина" материальных ресурсов и дополнительные соглашения к нему. – Договор поставки ОАО "СИБУР - Русские шины" материальных ресурсов и дополнительные соглашения к нему. – Договоры займа и поручительства. 3. Одобрение заключения сделок, в совершении которых имеется

		заинтересованность, между ОАО "СИБУР - Русские шины" и ОАО "Волтайр-Пром", которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления Обществом обычной хозяйственной деятельности. – Договор поставки ОАО "Волтайр-Пром" материальных ресурсов и дополнительные соглашения к нему. – Договор поставки ОАО "СИБУР - Русские шины" материальных ресурсов и дополнительные соглашения к нему. – Договоры займа и поручительства. 4. Одобрение заключения сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, между ОАО "СИБУР - Русские шины" и ОАО "Сибур-Волжский", которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления Обществом обычной хозяйственной деятельности. – Договор поставки ОАО "Сибур-Волжский" материальных ресурсов и дополнительные соглашения к нему. – Договор поставки ОАО "СИБУР - Русские шины" материальных ресурсов и дополнительные соглашения к нему. – Договоры займа и поручительства. 5. Одобрить сделки между Открытым акционерным обществом «СИБУР-Русские шины» и «Газпромбанком», как сделки в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления Обществом обычной хозяйственной деятельности. -Сделки по проведению конверсионных операций, без ограничения их количества. - Сделки по размещению временно свободных денежных средств. - Сделки по предоставлению ОАО "СИБУР - Русские шины" поручительств без ограничения их количества за дочерние и зависимые общества -Сделки без ограничения их количества, по предоставлению кредитов. - Сделки без ограничения их количества по открытию аккредитивов и по выдаче банковских гарантий. - Сделки по предоставлению денежных средств в форме овердрафта (кредитование банковского счета) без ограничения их количества. - Сделки по предоставлению кредитов с использованием системы "ГПБ-Дилинг".
	25.09.2011 № 18	Одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - заключение между ОАО «СИБУР- Русские шины» и ОАО «ТАЙР Инвест» договора купли-продажи простых процентных векселей в количестве 10 (Десять) простых процентных векселей номинальной стоимостью 5 306 142 131,91 (Пять миллиардов триста шесть миллионов сто сорок две тысячи сто тридцать один) рубль 91 копейка. Стороны по сделке: Продавец: ОАО «СИБУР–Русские шины» Покупатель: ОАО «ТАЙР Инвест».

	19.10.2011 № 19	Одобрение сделки, в совершение которой имеется заинтересованность- заключение между ОАО «СИБУР-Русские шины» и ЗАО «СИБУР Холдинг» договора займа. - Стороны по сделке: Заимодавец: ОАО "СИБУР - Русские шины» Заемщик: ЗАО «СИБУР Холдинг»; - Максимальная сумма Займа, не должна превышать 3.000.000.000,00 (Три миллиарда) рублей.
Совет директоров		
1.	31.03.2011 № 83	Одобрение заключения Обществом сделки между ОАО «СИБУР-Русские шины» договора купли-продажи обыкновенных именных акций ОАО «Ярославский шинный завод» в количестве 49 999 788 штук.
2.	12.04.2011 № 84	О заключении Обществом Кредитного соглашения с ГПБ (ОАО)
3.	19.07.2011 № 92	Одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - заключение между ОАО «СИБУР- Русские шины» и ОАО «ТАЙР Инвест» договора купли-продажи простых процентных векселей в количестве 10 (Десять) простых процентных векселей номинальной стоимостью 5 306 142 131,91 (Пять миллиардов триста шесть миллионов сто сорок две тысячи сто тридцать один) рубль 91 копейка. Стороны по сделке: Продавец: ОАО «СИБУР–Русские шины» Покупатель: ОАО «ТАЙР Инвест».

4.	19.08.2011 №95	Одобрение сделки, в совершении которой есть заинтересованность • Стороны по сделке: Первоначальный кредитор: ОАО «СИБУР–Русские шины» Новый кредитор: ОАО «ТАЙР Инвест» • Предмет сделки: права (требования) к ОАО «АМТЕЛ-ФРЕДЕШТАЙН» • По состоянию на 03.08.2011 размер задолженности ОАО «АМТЕЛ-ФРЕДЕШТАЙН» перед Первоначальным кредитором по составляет 587 269 659,07 (пятьсот восемьдесят семь миллионов двести шестьдесят девять тысяч шестьсот пятьдесят девять) рублей 07 копеек; • Права (требования), оцениваются сторонами сделки в размере 344 260 000,00 (триста сорок четыре миллиона двести шестьдесят тысяч) рублей 00 копеек.
5.	13.09.2011 №96	Одобрение заключения сделок, в совершении которых имеется заинтересованность. - заключение сделки между Обществом и ОАО «Сибур-Волжский» договора купли-продажи доли в уставном капитале ООО «Учет и отчетность» Стороны по сделке: ОАО «Сибур-Волжский» (Продавец) ;«СИБУР-Русские шины» (Покупатель). • Предмет сделки: доля 50% (Пятьдесят процентов) в уставном капитале Общества с ограниченной ответственностью «Учет и отчетность», номинальной стоимостью 50 000,00 (Пятьдесят тысяч) рублей 00 копеек. • Цена сделки: 368 000,00 (триста шестьдесят восемь тысяч) рублей 00 копеек. -Заключение сделки между Обществом и ОАО «Волтайр-Пром» договора купли-продажи доли в ООО «Учет и отчетность» на следующих существенных условиях: • Стороны по сделке: ОАО «Волтайр-Пром» (Продавец) и ОАО «СИБУР-Русские шины» (Покупатель). • Предмет сделки: доля 49% (сорок девять процентов) в уставном капитале Общества с ограниченной ответственностью «Учет и отчетность», номинальной стоимостью 49 000,00 (Сорок девять тысяч) рублей 00 копеек. • Цена сделки: 316 130,00 (триста шестнадцать тысяч сто тридцать) рублей 00 копеек.

10. СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА

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

Совет директоров определяет стратегию развития Компании, оценивает возможные риски, назначает, мотивирует и контролирует ее менеджмент. Основная цель деятельности Совета директоров — стимулировать рост капитализации и прибыльности Компании, а также всесторонне защищать интересы ее акционеров.

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

Совет директоров Компании в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» избирается Общим собранием акционеров и состоит из семи членов. Структура и состав Совета директоров ОАО «Кордиант» полностью соответствуют стоящим перед ним задачам.

Решением годового собрания акционеров Открытого акционерного общества «Кордиант» от 30 июня 2010 года избран Совет директоров Общества в количестве 7 человек, в том числе:

1) Конов Дмитрий Владимирович – Председатель Совета директоров;
2) Гаранкин Александр Борисович;
3) Гуринов Вадим Александрович;
4) Самохвалов Аркадий Фёдорович;
5) Сёмин Николай Алексеевич;
6) Тушунов Дмитрий Юрьевич;
7) Филипповский Алексей Николаевич.

Члены Совета директоров акциями Общества не владеют.

Решением годового собрания акционеров Открытого акционерного общества «Кордиант» от 30.06.2011 года избран Совет директоров Общества в количестве 7 человек, в том числе:

1) Конов Д. В.;
2) Филипповский А.Н.;
3) Самохвалов А. Ф.;
4) Гуринов В.А.;
5) Гаранкин А.Б.;
6) Голоунин О.Б.;
7) Малый П.Н.

Члены Совета директоров акциями Общества не владеют.

11. ПРАВЛЕНИЕ

Решением Совета директоров Общества (протокол №103. 19.12.11 года) в ОАО «Кордиант» сформировано правление, в составе:

Жвакин А.Е.

Соков Д.М.

Прекоп Ш.

Соснов И.Г.

Члены Правления акциями Общества не владеют.

12. ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР ОБЩЕСТВА

С 01.01.2011г. по 08.11.2011 г. Обязанности Генерального директора Общества исполнял Гуринов Вадим Александрович.

Гуринов Вадим Александрович акциями Общества не владеет.
Дата рождения:21.12.1971г.
Образование: высшее

	Специальность
Институт Точной Механики и Оптики г. Санкт-Петербурга	Инженер-оптик электронщик
Санкт-Петербургский Государственный Университет Экономики и Финансов	Экономист

Трудовая деятельность:

Период	Наименование организации	*Должность*
2003 - 2007 г. г.	ООО "Сибур - Русские шины"	Заместитель генерального директора, Генеральный директор
2007 – 2011 г. г.	ОАО "СИБУР - Русские шины"	Генеральный директор
2011 – по настоящее время	ООО «Русское море-добыча»	Генеральный директор

С 09.11.2011 по 31.12.2011 г. Обязанности Генерального директора исполнял Жвакин Андрей Евгеньевич.
Жвакин Андрей Евгеньевич акциями Общества не владеет.
Образование: высшее

	Специальность
Саратовское высшее военное инженерное училище химической защиты	технология переработки пластических масс

Трудовая деятельность:

Период	Наименование организации	*Должность*
2003 - 2006 г. г.	*ООО «Волготанкер АМС»*	Исполнительный директор
2006 – 2007 г. г.	ООО «СИБУР»	Советник старшего исполнительного Вице-президента
2007 – 2008		Руководитель Дирекции синтетических каучуков
2008-2011		Вице-президент-Руководитель Дирекции синтетических каучуков
03.10.2011- по настоящее время		Директор корпоративного университета

13. КРИТЕРИИ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ ЛИЦАМ ЗАНИМАЮЩИМ ДОЛЖНОСТИ В ОРГАНАХ УПРАВЛЕНИЯ

Вознаграждения за осуществление функций члена Совета директоров ОАО «Кордиант» в 2011 г. не выплачивалось.

Вознаграждения за осуществление функций члена Правления ОАО «Кордиант» в 2011 г. не выплачивалось.

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