



**ОДОБРЕН**

**Советом директоров  
ОАО «Кордиант»**

протокол от «25» июня 2014 г. № 197

**УТВЕРЖДЁН**

**Решением  
единственного акционера  
ОАО «Кордиант»**

от «30» июня 2014 г. № 32

**ГОДОВОЙ ОТЧЁТ**

**о деятельности ОАО «Кордиант»  
за 2013-й год**

**г. Санкт-Петербург  
2014 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 один из крупнейших независимых российских производителей шин.

ОАО «Кордиант» имеет следующие дочерние и зависимые общества:

- **ОАО «Ярославский шинный завод»** (г. Ярославль, основан в 1932 году) – ориентирован на производство грузовых цельнометаллокордных (ЦМК), брендированных легковых шин. Здесь выпускается продукция под торговыми марками «Cordiant» (легковые шины) и «TyRex» (ЦМК);
- **ОАО «Омскшина»** (г. Омск, основан в 1942 году) – специализируется на производстве грузовых шин (кроме цельнометаллокордных);
- **ЗАО «Кордиант-Восток»**, (г. Омск, учреждено в 1995 году) – 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».
- **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 «НТЦ Интайр-Нео»** (г. Москва, учреждено в 2013 г.) – осуществляет исследования, разработки и коммерциализацию их результатов по направлению «Энергоэффективность и энергосбережение, в том числе разработка инновационных энергетических технологий».
- **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.

- **ООО «ШИЦ «Вершина»** (г. Ярославль, учреждено в 2005 г.) – производит работы по определению соответствия серийных и опытных шин заводов, 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 шести 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 одним из лидеров. Так, продажи шин для легковых и легкогрузовых автомобилей составляют 10% 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 27% продукции идёт на экспорт более чем в 30 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), 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 2013 года были проведены следующие мероприятия:

- Решением Единственного акционера ОАО «Кордиант» № 27 от 21.12.2012 г. в Устав Общества внесены изменения и дополнения (была утверждена редакция Устава № 8);
- Решением Совета директоров ОАО «Кордиант» от 26.08.2013 г., Протокол № 167, в Устав Общества внесены изменения и дополнения (утверждены изменения в редакцию Устава № 8 в связи с изменением местонахождения Филиала ОАО «Кордиант» в г. Москве);
- Решением Совета директоров ОАО «Кордиант» от 31.07.2013 г., Протокол № 165, утверждена целевая структура холдинга «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 2013 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 отчетный период было проведено 35 заседание Совета директоров, на которых рассмотрено 92 вопроса деятельности Общества.

В области продаж и маркетинга усилия менеджмента были направлены на:

- увеличение реализации высокорентабельной брендированной продукции;
- разработку комплекса мероприятий по улучшению имиджа бренда и увеличению уровня знания бренда Cordiant;
- вывод на рынок новых линеек шин и расширение ассортимента в больших дюймах сегмента В2С;
- увеличение покрытия розничной сети по сегменту В2С;
- увеличение уровня качественной дистрибуции в сегменте В2С в регионах действия торговых представителей;
- развитие программы производства грузовых ЦМК шин по системе off-take;
- расширение маркетинговой поддержки в РФ и странах СНГ;
- увеличение лояльности к грузовым шинам с помощью программы «Шины на испытания».

В области производства и технологии на:

- прирост объемов производства ЦМК шин к 2012 г.;
- проведение комплекса мер по восстановлению оборудования и его модернизации;
- запуск в серийное производство новых моделей: TYREX PROFESSIONAL, легковых и легкогрузовых шин ;
- начало выпуска продукции по off-take под брендами Trumptyre и Powertyre на ОАО «Омскшина» для дистрибьюторов;
- внедрение мероприятий по сокращению потерь от образования отходов производства SCRAP 1-4);

- внедрение мероприятий по сокращению затрат на сырье и материалы;
- внедрение мероприятий по оптимизации затрат на энергосбережение с получением экономического эффекта;
- внедрение мероприятий по повышению производительности труда;
- получение подтверждения соответствия зимних не шипованных шин Cordiant линеек Poral SL и Winter Drive требованиям Правил ЕЭК ООН 117-02 (сцепление со снежной поверхностью);
- освоение серийного производства протекторной «зеленой смеси» на ЗАО «Кордиант-Восток»;
- выпуск опытного прототипа зимней ЦМК-шины;
- создание юридического лица – ООО «НТЦ Интайр-Нео», получившего статус резидента «Сколково»;
- подтверждение соответствия системы менеджмента качества требованиям ISO/TS 16949 и ISO 9001.

В области инвестиционной деятельности и деятельности по управлению персоналом на:

- введение в эксплуатацию проекта ЦМК-650;
- подготовка концепции оптимизации грузового производства на Омской площадке;
- подготовка концепции развития легковых шин на мощностях предприятий Холдинга;
- утверждение к реализации проектов на Омской площадке (модернизация энергохозяйства, модернизация резиносмешения);
- утверждение к реализации ряд проектов off-take: развитие шин для кроссоверов, ЦМК R20, КГШ.

## 5. ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА

**Миссия:** «Надежность в движении, доступная каждому».

### **Цели:**

- Укрепить позиции и увеличить долю до 30-32% в ценовом сегменте В легковых шин;
- Выйти на ценовой сегмент В и достичь реализации ЦМК до 800 тыс. шт. к 2020 г.
- 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 2014 г.
- Увеличить производительность труда.
- Сокращение доли вспомогательного и административного персонала.
- Увеличить среднюю загрузку оборудования.

## 6. ОТЧЁТ О ВЫПЛАТЕ ДИВИДЕНДОВ

На основании решения единственного акционера ОАО «Кордиант» от 30.06.2013, № 30 дивиденды по акциям за 2012 год не объявлялись и не выплачивались.

## 7. ОПИСАНИЕ ОСНОВНЫХ ФАКТОРОВ РИСКА, СВЯЗАННЫХ С ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ОБЩЕСТВА

### **Отраслевые риски.**

ОАО «Кордиант» осуществляет свою деятельность в шинной промышленности. Данная отрасль активно развивается, что положительно отражается на результатах деятельности группы компаний и рисках его деятельности.

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

Ни один из клиентов ОАО «Кордиант» не обеспечивает более 7% выручки – нет сильной зависимости от одного или нескольких крупных клиентов.

Снижение продаж новых автомобилей и падение спроса со стороны потребителей усиливает конкуренцию среди основных производителей и импортеров шин. Увеличение импорта бюджетных торговых марок шин из Китая и Южной Кореи 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 в России. Данный риск планируется минимизировать за счет привлечения современных зарубежных технологий, развития собственного высокотехнологичного производства шин.

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 в долгосрочной перспективе позволит ОАО «Кордиант» увеличить объёмы производства и сбыта продукции, а также улучшить свои финансово-экономические показатели деятельности.

### **Страновые и региональные риски.**

Внешнеполитическая и общеэкономическая ситуация в России характеризуется непредсказуемостью и нестабильностью. Существуют риски, связанные с санкциями международного сообщества в отношении России и военных действий на территории Украины, что усилит падающий тренд российской экономики.

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, 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 повышения процентных ставок. Повышение ставок способно замедлить реализацию инвестиционной программы Общества.

В связи с использованием заёмных ресурсов в иностранной валюте существует значительный 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 ввозных таможенных пошлин на импорт шин в связи с вступлением России в ВТО может привести к значительному (до 3,7% ежегодно) росту их поставок из-за рубежа, усилению конкуренции на российском рынке.

В 2014 г. ожидается принятие закона «Об отходах производства и потребления», в соответствии с которым будет установлен утилизационный сбор.

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 2013 года:

№ п\п	Дата, протокол	Описание сделки
<i>Общее собрание акционеров (Единственный акционер)</i>		
1.		Решения не принимались
<i>Совет директоров</i>		
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
<i>Общее собрание акционеров</i>		
1.		Решения не принимались
<i>Совет директоров</i>		
1.	Протокол № 149 от 31.01.2013 г.	Соглашение об уступке права требования (далее – «Соглашение») между ОАО «Кордиант» (далее – «Цессионарий») и ОАО «Ярославский шинный завод» (далее – «Цедент») со следующими существенными условиями: - Стороны сделки: Цедент: Открытое акционерное общество «Ярославский ордена Ленина и ордена Октябрьской Революции шинный завод». Цессионарий: Открытое акционерное общество «Кордиант». - Предмет соглашения: Цедент в полном объеме передает Цессионарию право требования к ООО «ЯШЗ Авиа» (Должник), по следующим договорам, заключенным между Цедентом и Должником: договор поставки №327/ЯГ/4 от 01.11.2012 на сумму 5 509 671,30 руб., договор на отпуск и потребление тепловой энергии в паре № 334/ЯГ/11 от 01.11.2012 года на сумму 619 881,44 руб., договор аренды № 544/ЯГ/33 от 15.10.2012 года на сумму 936 574,91 руб., а также право на неуплаченные проценты, штрафные санкции, убытки, иные платежи, а Цессионарий обязуется уплатить за уступаемое право требования цену уступки права требования. - Цена сделки (Цена уступки права требования): 7 066 127,65 (Семь

		<p>миллионов шестьдесят шесть тысяч сто двадцать семь рублей 65 копеек) рублей, без НДС.</p> <p>- Иные существенные условия: Цессионарий обязуется уплатить Цену уступки прав требования до 31 января 2013 года. Цессионарий вправе уплатить Цену уступки права требования досрочно. Уплата Цены уступки права требования осуществляется в безналичном порядке в российских рублях, путем перечисления денежных средств с банковского счета Цессионария на счет Цедента. Соглашение вступает в силу с момента подписания его сторонами и действует до полного исполнения сторонами своих обязательств.</p>
2.	<p>Протокол № 154 от 28.03.2013 г.</p>	<p>Договор купли-продажи доли в уставном капитале Общества с ограниченной ответственностью «РЦ «Технотайр» (далее – «Договор купли-продажи») между ОАО «Кордиант» (далее – «Покупатель») и ОАО «Волтайр-Пром» (далее – «Продавец») со следующими существенными условиями:</p> <p>- Стороны сделки:          Продавец: Открытое акционерное общество «Волтайр-Пром».          Покупатель: Открытое акционерное общество «Кордиант».</p> <p>- Предмет сделки: Продавец обязуется передать, а Покупатель принять и оплатить долю в уставном капитале Общества с ограниченной ответственностью «РЦ «Технотайр» номинальной стоимостью 3 228 011 (Три миллиона двести двадцать восемь тысяч одиннадцать) рублей, что составляет 21,5201% от размера уставного капитала ООО «РЦ «Технотайр».</p> <p>- Цена сделки: Покупатель обязуется оплатить Продавцу цену доли в размере 5 666 242,33 (Пять миллионов шестьсот шестьдесят шесть тысяч двести сорок два рубля 33 коп.) рублей.</p> <p>- Иные существенные условия сделки: Оплата стоимости доли осуществляется в безналичном порядке путем перечисления денежных средств на расчетный счет Продавца в течение 5 (Пяти) рабочих дней с даты подписания договора купли-продажи доли.</p>

## 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.

Члены Совета директоров Общества избираются Общим собранием акционеров на срок до следующего годового Общего собрания акционеров.

С 1 января 2013 г. по 29 июня 2013 г. в ОАО «Кордиант» действовал Совет директоров, избранный Решением Единственного акционера Общества (Решение № 28 от 27.12.2012 г.) в составе:

- 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.

Решением Единственного акционера ОАО «Кордиант» № 30 от 30 июня 2013 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 01.01.2013 г. по 06.03.2013 г. в ОАО «Кордиант» действовало Правление, избранное Решением Совета директоров Общества (Протокол № 128 от 20.07.2012 г.) 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.

Члены Правления акциями Общества не владеют.

Решением Совета директоров Общества (протокол № 151 от 07.03.2013 г.) в ОАО «Кордиант» сформировано Правление в составе:

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

Члены Правления акциями Общества не владеют.

Решением Совета директоров Общества (протокол № 163 от 29.06.2013 г.) в ОАО «Кордиант» сформировано Правление в составе:

- 1) Соков Дмитрий Михайлович;
- 2) Бердин Николай Сергеевич;
- 3) Володин Вадим Михайлович;
- 4) Горбунов Вячеслав Геннадьевич;
- 5) Касумов Вагиф Владимирович;
- 6) Козина Ирина Анатольевна;
- 7) Комарова Анна Владимировна;
- 8) Николаев Валерий Юрьевич;
- 9) Прекоп Штефан.

Члены Правления акциями Общества не владеют.

Решением Совета директоров Общества (протокол № 175 от 13.11.2013 г.) в ОАО «Кордиант» сформировано Правление в составе:

- 1) Соков Дмитрий Михайлович;
- 2) Бердин Николай Сергеевич;
- 3) Володин Вадим Михайлович;
- 4) Горбунов Вячеслав Геннадьевич;
- 5) Гришина Лариса Борисовна
- 6) Касумов Вагиф Владимирович;
- 7) Козина Ирина Анатольевна;
- 8) Николаев Валерий Юрьевич;
- 9) Прокументов Антон Львович.

Члены Правления акциями Общества не владеют.

## 12. ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР ОБЩЕСТВА

С 01.01.2013 года по 31.12.2013 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		Член Совета директоров
2012 – настоящее время		Член Правления
2012 – 2013	ОАО «Ярославский шинный завод»	Председатель Совета директоров
2013	ОАО «Волтайр-Пром»	Председатель Совета директоров

## 13. КРИТЕРИИ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ ЛИЦАМ, ЗАНИМАЮЩИМ ДОЛЖНОСТИ В ОРГАНАХ УПРАВЛЕНИЯ

Вознаграждение за осуществление функций члена Совета директоров ОАО «Кордиант» в 2013 г. не выплачивалось.

Вознаграждение за осуществление функций члена Правления ОАО «Кордиант» в 2013 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.