



**ОДОБРЕН**

**Советом директоров  
ОАО "СИБУР - Русские шины"  
протокол от 30.05.2011. № 88**

**УТВЕРЖДЁН**

**Годовым общим собранием акционеров  
ОАО "СИБУР - Русские шины"  
протокол от 01.07.2011. № 17**

**ГОДОВОЙ ОТЧЁТ**

**о деятельности ОАО "СИБУР - Русские шины"  
за 2010-й год**

**г. Санкт-Петербург  
2011г.**

## 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Открытое акционерное общество "СИБУР – Русские шины" ("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 "СИБУР – Русские шины";

сокращённое – ОАО "СИБУР – Русские шины".

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

ОАО "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, 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 "СИБУР – Русские шины" начал функционировать как крупнейший независимый российский производитель шин и резинотехнических изделий.

ОАО "СИБУР - Русские шины" 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);
- **Омкшина** (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 промышленных 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 промышленных шин;

- **СП ЗАО "Матадор-Омскшина"**, (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;
- **Саранский завод "Резинотехника"** (г. Саранск, Республика Мордовия, основан в 1960 году) – специализируется на производстве резинотехнических изделий;
- **Сибур-Волжский** (г. Волжский Волгоградской области, основан в 1968 году) – специализируется на производстве синтетического корда.

В декабре 2010 года ОАО "СИБУР - Русские шины" также приобрело акции **ОАО «Волжский азотно-кислородный завод»** (Волгоградская область, г. Волжский, Автодорога №7, 3б), которое обеспечивает дочерние общества ОАО «СИБУР–Русские шины» (ОАО «Волтайр-Пром», ОАО «Сибур-Волжский») энергоресурсами и промышленными газами.

Общая численность рабочих, занятых на предприятиях ОАО "СИБУР - Русские шины", составляет около 13 тысяч человек.

ОАО "СИБУР - Русские шины" 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 7 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 "СИБУР - Русские шины" 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.

Решением внеочередного Общего собрания акционеров Компании от 14 марта 2010 года была утверждена новая редакция Устава (редакция № 4) Компании, которая позволяет более эффективно осуществлять управление Компанией, обеспечивает прозрачность при принятии решений.

ОАО «СИБУР-Русские шины» 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 «СИБУР-Русские шины» 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 2010 года Совет директоров ОАО «СИБУР-Русские шины» 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 отчетный период было проведено 19 заседаний Совета директоров, на которых рассмотрено 65 вопросов деятельности Общества.

Совету директоров удавалось сдерживать негативное влияние внешних факторов на эффективность производства и обеспечить перевыполнение Обществом целевых показателей EBITDA по итогам 2010 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 ассортимента 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 сырьё;
- 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 инвестиционной 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:

- переход к единой организационной структуре управления технологическими процессами и качеством
- 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 2010 г. 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 2010 году 7,9%. Маржинальный доход при этом превысил плановый показатель (8,6 млрд. рублей против 7,5 млрд. рублей по бизнес-плану на 2010 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 "В" и "С+") следующих долей:
  - грузовые (включая ЦМК) – 35%;
  - сельскохозяйственные и промышленные – 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

Дивиденды акционерам ОАО "СИБУР - Русские шины" не объявлялись и не выплачивались.

Чистая прибыль 2007-го года в сумме 321.931.375 (Триста двадцать один миллион девятьсот тридцать одна тысяча триста семьдесят пять) рублей направлена в резервный фонд Общества, в сумме 886.133.625 (Восемьсот восемьдесят шесть миллионов сто тридцать три тысячи шестьсот двадцать пять) рублей - на пополнение оборотного капитала Общества.

Чистая прибыль 2008 года в сумме 68.957.000 (Шестьдесят восемь миллионов девятьсот пятьдесят семь тысяч) рублей направлена на пополнение оборотного капитала Общества.

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.

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

### ***Отраслевые риски.***

ОАО "СИБУР - Русские шины" 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 "СИБУР - Русские шины" 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 "СИБУР - Русские шины" 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 "СИБУР - Русские шины" 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 "СИБУР - Русские шины" 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 "СИБУР - Русские шины" не подлежит лицензированию и не связана с использованием природных ресурсов, подлежащего лицензированию.

### 8. ИНФОРМАЦИЯ О КРУПНЫХ СДЕЛКАХ

Крупные и приравненные к ним сделки ОАО "СИБУР - Русские шины", одобренные решениями органов управления Общества в период с «01» января по «31» декабря 2010 года

| № п\п                            | Дата, протокол | Описание сделки        |
|----------------------------------|----------------|------------------------|
| <i>Общее собрание акционеров</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 «01» января по «31» декабря 2010 года

| № п\п                            | Дата, протокол | Описание сделки   |
|----------------------------------|----------------|---|
| <i>Общее собрание акционеров</i> |                |   |
| 1.                               | 07.06.2010 № 9 | Одобрение заключения Обществом сделки с ОАО «СИБУР Холдинг» - договора займа. |



|    |                    |  |
|----|--------------------|--|
| 2. | 30.06.2010<br>№ 10 | <p>1. Одобрение заключение 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.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Договор поставки ОАО "ЯШЗ" материальных ресурсов и дополнительные соглашения к нему;</li> <li>- Договор поставки ОАО "СИБУР - Русские шины" материальных ресурсов и дополнительные соглашения к нему.</li> <li>- Договоры займа и поручительства.</li> </ul> <p>2. Одобрение заключение 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.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Договор поставки ОАО "Омскшина" материальных ресурсов и дополнительные соглашения к нему.</li> <li>- Договор поставки ОАО "СИБУР - Русские шины" материальных ресурсов и дополнительные соглашения к нему.</li> <li>- Договоры займа и поручительства.</li> </ul> <p>3. Одобрение заключения сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, между ОАО "СИБУР - Русские шины" и ОАО "Волгайр-Пром", которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления Обществом обычной хозяйственной деятельности.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Договор поставки ОАО "Волгайр-Пром" материальных ресурсов и дополнительные соглашения к нему.</li> <li>- Договор поставки ОАО "СИБУР - Русские шины" материальных ресурсов и дополнительные соглашения к нему.</li> <li>- Договоры займа и поручительства.</li> </ul> <p>4. Одобрение заключения сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, между ОАО "СИБУР - Русские шины" и ОАО "СЗРТ", которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления Обществом обычной хозяйственной деятельности.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Договоры займа и поручительства.</li> </ul> <p>5. 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.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Договор поставки ОАО "Сибур-Волжский" материальных ресурсов и дополнительные соглашения к нему.</li> <li>- Договор поставки ОАО "СИБУР - Русские шины" материальных ресурсов и дополнительные соглашения к нему.</li> <li>- Договоры займа и поручительства.</li> </ul> <p>6. Одобрение заключения сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, между ОАО "СИБУР - Русские шины" и ООО "НТЦ "Интайр", которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления Обществом обычной хозяйственной деятельности.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Договоры займа и поручительства.</li> </ul> <p>7. Одобрение заключения сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, между ОАО "СИБУР - Русские шины" и ООО "Уралшина", которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления Обществом обычной хозяйственной деятельности.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Договоры займа и поручительства.</li> </ul> <p>8. Одобрение заключения Обществом Договора займа (далее – "Договор") между ОАО "СИБУР - Русские шины" и ОАО "СИБУР Холдинг".</p> |
|----|--------------------|--|

|                         |                    |  |
|-------------------------|--------------------|--|
|                         |                    |  |
|                         | 10.08.2010<br>№ 11 | Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - размещение Открытым акционерным обществом "СИБУР-Русские шины" по закрытой подписке в пользу Открытого акционерного общества "ТАЙР Инвест" дополнительных обыкновенных именных акций.<br>Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - размещение Открытым акционерным обществом "СИБУР-Русские шины" по закрытой подписке в пользу Открытого акционерного общества "СИБУР Холдинг" дополнительных обыкновенных именных акций. |
|                         | 23.11.2010<br>№ 12 | Одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления Открытым акционерным обществом "СИБУР - Русские шины" обычной хозяйственной деятельности».  |
| <i>Совет директоров</i> |                    |  |
| 1.                      | 14.05.2010<br>№ 66 | О заключении Обществом Кредитного соглашения с ГПБ (ОАО)   |
| 2.                      | 11.09.2010<br>№ 74 | Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - заключение ОАО "СИБУР - Русские шины" договора о банковской гарантии с Газпромбанк (Открытое акционерное общество).  |
| 3.                      | 01.11.2010<br>№ 75 | Одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - заключение ОАО «СИБУР-Русские шины» договора купли-продажи акций ОАО «ВАКЗ» с ОАО «СИБУР Холдинг»   |
| 4.                      | 23.12.2010<br>№ 79 | Заключение Обществом Кредитного соглашения с ГПБ (ОАО).  |

## 10. СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА

Совет директоров ОАО «СИБУР - Русские шины» 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 «СИБУР - Русские шины» 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 «СИБУР - Русские шины» полностью соответствуют стоящим перед ним задачам.

Годовое общее собрание акционеров Открытого акционерного общества "СИБУР – Русские шины 30 июня 2008 года избрало Совет директоров Общества в количестве 7 человек, в том числе:

- 1) Дюков Александр Валерьевич – Председатель Совета директоров;
- 2) Гаранкин Александр Борисович;
- 3) Гуринов Вадим Александрович;
- 4) Кербер Сергей Михайлович;
- 5) Конов Дмитрий Владимирович;
- 6) Тушунов Дмитрий Юрьевич;
- 7) Филипповский Алексей Николаевич.

Решением единственного акционера Открытого акционерного общества "СИБУР – Русские шины от 30 июня 2009 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) Семин Николай Алексеевич;
- 6) Тушунов Дмитрий Юрьевич;
- 7) Филипповский Алексей Николаевич.

Решением единственного акционера Открытого акционерного общества "СИБУР – Русские шины 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) Семин Николай Алексеевич;
- 6) Тушунов Дмитрий Юрьевич;
- 7) Филипповский Алексей Николаевич.

#### 11. ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР ОБЩЕСТВА

**Гуринов Вадим Александрович**

Дата рождения: 21.12.1971г.

Образование: высшее

|  | Дата окончания | Специальность             |
|--|----------------|---------------------------|
| Институт Точной Механики и Оптики г. Санкт-Петербурга                | 1994           | Инженер-оптик электронщик |
| Санкт-Петербургский Государственный Университет Экономики и Финансов | 1995           | Экономист                 |

#### Трудовая деятельность:

| Период                | Наименование организации   | Должность  |
|-----------------------|----------------------------|--|
| 2003 - 2007 г. г.     | ООО "Сибур - Русские шины" | Заместитель генерального директора, Генеральный директор |
| 2007 - по наст. время | ОАО "СИБУР - Русские шины" | Генеральный директор                                     |