

Утвержден “ 24 ” сентября 20 21 г.

Зарегистрирован

“ 01 ” ноября 20 21 г.

Регистрационный номер программы биржевых облигаций

4	-	6	5	1	3	4	-	D	-	0	0	1	P	-	0	2	E		
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	--	--

Советом директоров
ПАО «СИБУР Холдинг»

(орган эмитента, утвердивший проспект ценных бумаг)

Протокол № 244

от “ 24 ” сентября 20 21 г.

ПАО Московская Биржа

(наименование регистрирующей организации)

(наименование должности и подпись уполномоченного лица
регистрирующей организации)

Печать

ПРОСПЕКТ ЦЕННЫХ БУМАГ

Публичное акционерное общество «СИБУР Холдинг»

(полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование))

*биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с
централизованным учетом прав, размещаемые в рамках
программы биржевых облигаций серии 001P по открытой подписке*

Программа биржевых облигаций серии 001P

Срок действия программы биржевых облигаций: 10 лет

*Общая (максимальная) сумма номинальных стоимостей всех выпусков биржевых
облигаций, размещаемых в рамках программы биржевых облигаций серии 001P, составляет
25 000 000 000 (Двадцать пять миллиардов) российских рублей включительно или
эквивалент этой суммы в иностранной валюте*

*Максимальный срок погашения биржевых облигаций, размещаемых в рамках программы
биржевых облигаций серии 001P, составляет 3 640 (Три тысячи шестьсот сорок) дней с
даты начала размещения соответствующего выпуска биржевых облигаций в рамках
программы биржевых облигаций серии 001P*

(вид, категория (тип), форма ценных бумаг и их иные идентификационные признаки) (номинальная стоимость (если имеется) и количество ценных бумаг, для облигаций и опционов эмитента также указывается срок погашения)

Информация, содержащаяся в настоящем проспекте ценных бумаг, подлежит раскрытию в соответствии с законодательством Российской Федерации о ценных бумагах.

РЕГИСТРИРУЮЩАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ НЕ ОТВЕЧАЕТ ЗА
ДОСТОВЕРНОСТЬ ИНФОРМАЦИИ, СОДЕРЖАЩЕЙСЯ В ДАННОМ
ПРОСПЕКТЕ ЦЕННЫХ БУМАГ, И ФАКТОМ ЕГО РЕГИСТРАЦИИ

**НЕ ВЫРАЖАЕТ СВОЕГО ОТНОШЕНИЯ К РАЗМЕЩАЕМЫМ
ЦЕННЫМ БУМАГАМ**

**Главный эксперт Казначейские операции ООО
«СИБУР», осуществляющего функции единоличного
исполнительного органа ПАО «СИБУР Холдинг»,
действующий на основании Договора о передаче
полномочий единоличного исполнительного органа
№ СХ19100/СР7294 от 07.12.2015 и доверенности
№ 77АГ6420853 от 11.09.2021**

(наименование должности руководителя эмитента)

“ 29 ” октября 20 21 г.

(подпись)

Курганова Е.А.

(И.О. Фамилия)

М.П.

Введение.....	6
Раздел I. Сведения о банковских счетах, об аудиторе (аудиторской организации), оценщике и о финансовом консультанте эмитента, а также об иных лицах, подписавших проспект ценных бумаг ..	13
1.1. Сведения о банковских счетах эмитента	13
1.2. Сведения об аудиторе (аудиторской организации) эмитента	13
1.3. Сведения об оценщике эмитента	15
1.4. Сведения о консультантах эмитента	15
1.5. Сведения об иных лицах, подписавших проспект ценных бумаг.....	15
Раздел II. Основная информация о финансово-экономическом состоянии эмитента	17
2.1. Показатели финансово-экономической деятельности эмитента	17
2.2. Рыночная капитализация эмитента.....	17
2.3. Обязательства эмитента	17
2.4. Цели эмиссии и направления использования средств, полученных в результате размещения эмиссионных ценных бумаг.....	17
2.5. Риски, связанные с приобретением размещаемых эмиссионных ценных бумаг	17
2.5.1. Отраслевые риски	19
2.5.2. Страновые и региональные риски	24
2.5.3. Финансовые риски	28
2.5.4. Правовые риски.....	31
2.5.5. Риск потери деловой репутации (репутационный риск)	36
2.5.6. Стратегический риск	37
2.5.7. Риски, связанные с деятельностью эмитента	38
2.5.8. Банковские риски	43
Раздел III. Подробная информация об эмитенте	44
3.1. История создания и развитие эмитента.....	44
3.1.1. Данные о фирменном наименовании (наименовании) эмитента	44
3.1.2. Сведения о государственной регистрации эмитента	49
3.1.3. Сведения о создании и развитии эмитента	49
3.1.4. Контактная информация.....	52
3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика	53
3.1.6. Филиалы и представительства эмитента	53
3.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента.....	53
3.3. Планы будущей деятельности эмитента	53
3.4. Участие эмитента в банковских группах, банковских холдингах, холдингах и ассоциациях.....	53
3.5. Дочерние и зависимые хозяйственные общества эмитента	53
3.6. Состав, структура и стоимость основных средств эмитента, информация о планах по приобретению, замене, выбытию основных средств, а также обо всех фактах обременения основных средств эмитента	53
3.7. Подконтрольные эмитенту организации, имеющие для него существенное значение	53
Раздел IV. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности эмитента.....	54
4.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента	54
4.2. Ликвидность эмитента, достаточность капитала и оборотных средств	56
4.3. Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента	57
4.4. Сведения о политике и расходах эмитента в области научно-технического развития, в отношении лицензий и патентов, новых разработок и исследований.....	58
4.5. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента.....	58
4.6. Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента	58
4.7. Конкуренты эмитента.....	60
Раздел V. Подробные сведения о лицах, входящих в состав органов управления эмитента, органов эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью, и краткие сведения о сотрудниках (работниках) эмитента	61
5.1. Сведения о структуре и компетенции органов управления эмитента.....	61
5.2. Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента.....	61
5.3. Сведения о размере вознаграждения, льгот и (или) компенсации расходов по каждому органу управления эмитента	84

5.4. Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, а также об организации системы управления рисками и внутреннего контроля.....	84
5.5. Информация о лицах, входящих в состав органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента	84
5.6. Сведения о размере вознаграждения и (или) компенсации расходов по органу контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента	84
5.7. Данные о численности и обобщенные данные о составе сотрудников (работников) эмитента, а также об изменении численности сотрудников (работников) эмитента.....	84
5.8. Сведения о любых обязательствах эмитента перед сотрудниками (работниками), касающихся возможности их участия в уставном капитале эмитента.....	85
Раздел VI. Сведения об участниках (акционерах) эмитента и о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность	86
6.1. Сведения об общем количестве акционеров (участников) эмитента.....	86
6.2. Сведения об участниках (акционерах) эмитента, владеющих не менее чем пятью процентами его уставного капитала или не менее чем пятью процентами его обыкновенных акций, а также сведения о контролирующих их лицах, а в случае отсутствия таких лиц - об участниках (акционерах), владеющих не менее чем 20 процентами уставного капитала или не менее чем 20 процентами их обыкновенных акций таких участников (акционеров) эмитента.....	86
6.3. Сведения о доле участия государства или муниципального образования в уставном капитале эмитента, наличии специального права («золотой акции»).....	86
6.4. Сведения об ограничениях на участие в уставном капитале эмитента	86
6.5. Сведения об изменениях в составе и размере участия участников (акционеров) эмитента, владеющих не менее чем пятью процентами его уставного капитала или не менее чем пятью процентами его обыкновенных акций	86
6.6. Сведения о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность	87
6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности	87
Раздел VII. Бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента и иная финансовая информация.....	88
7.1. Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента.....	88
7.2. Промежуточная бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента	89
7.3. Консолидированная финансовая отчетность эмитента.....	89
7.4. Сведения об учетной политике эмитента	92
7.5. Сведения об общей сумме экспорта, а также о доле, которую составляет экспорт в общем объеме продаж	93
7.6. Сведения о существенных изменениях, произошедших в составе имущества эмитента после даты окончания последнего завершенного отчетного года	93
7.7. Сведения об участии эмитента в судебных процессах в случае, если такое участие может существенно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности эмитента.....	93
Раздел VIII. Сведения о размещаемых эмиссионных ценных бумагах, а также об объеме, о сроке, об условиях и о порядке их размещения.....	94
8.1. Вид, категория (тип) ценных бумаг	94
8.2. Форма ценных бумаг	94
8.3. Указание на обязательное централизованное хранение	94
8.4. Номинальная стоимость каждой ценной бумаги выпуска (дополнительного выпуска).....	94
8.5. Количество ценных бумаг выпуска (дополнительного выпуска).....	94
8.6. Общее количество ценных бумаг данного выпуска, размещенных ранее	95
8.7. Права владельца каждой ценной бумаги выпуска (дополнительного выпуска).....	95
8.8. Условия и порядок размещения ценных бумаг выпуска (дополнительного выпуска)	95
8.8.1. Способ размещения ценных бумаг	95
8.8.2. Срок размещения ценных бумаг.....	95
8.8.3. Порядок размещения ценных бумаг.....	96
8.8.4. Цена (цены) или порядок определения цены размещения ценных бумаг	100
8.8.5. Порядок осуществления преимущественного права приобретения размещаемых ценных бумаг	100
8.8.6. Условия и порядок оплаты ценных бумаг	100
8.8.7. Сведения о документе, содержащем фактические итоги размещения ценных бумаг, который представляется после завершения размещения ценных бумаг.....	100
8.9. Порядок и условия погашения и выплаты доходов по облигациям.....	100
8.9.1. Форма погашения облигаций.....	100
8.9.2. Порядок и условия погашения облигаций	100

8.9.3. Порядок определения дохода, выплачиваемого по каждой облигации	101
8.9.4. Порядок и срок выплаты дохода по облигациям.....	102
8.9.5. Порядок и условия досрочного погашения облигаций.....	102
8.9.6. Сведения о платежных агентах по облигациям	107
8.10. Сведения о приобретении облигаций.....	107
8.11. Порядок раскрытия эмитентом информации о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг	113
8.12. Сведения об обеспечении исполнения обязательств по облигациям выпуска (дополнительного выпуска).....	113
8.13. Сведения о представителе владельцев облигаций	113
8.14. Сведения об отнесении приобретения облигаций к категории инвестиций с повышенным риском	113
8.15. Дополнительные сведения о размещаемых российских депозитарных расписках	114
8.16. Наличие ограничений на приобретение и обращение размещаемых эмиссионных ценных бумаг ...	114
8.17. Сведения о динамике изменения цен на эмиссионные ценные бумаги эмитента	114
8.18. Сведения об организаторах торговли, на которых предполагается размещение и (или) обращение размещаемых эмиссионных ценных бумаг	116
8.19. Иные сведения о размещаемых ценных бумагах	117
Раздел IX. Дополнительные сведения об эмитенте и о размещенных им эмиссионных ценных бумагах	120
9.1. Дополнительные сведения об эмитенте.....	120
9.2. Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента.....	120
9.3. Сведения о предыдущих выпусках ценных бумаг эмитента, за исключением акций эмитента.....	120
9.4. Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечение по облигациям эмитента с обеспечением, а также об обеспечении, предоставленном по облигациям эмитента с обеспечением ..	120
9.5. Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные бумаги эмитента	120
9.6. Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта и экспорта капитала, которые могут повлиять на выплату дивидендов, процентов и других платежей нерезидентам.....	120
9.7. Сведения об объявленных (начисленных) и о выплаченных дивидендах по акциям эмитента, а также о доходах по облигациям эмитента	120
9.8. Иные сведения.....	120
Приложение 1	121

Далее в настоящем проспекте ценных бумаг будут использоваться следующие термины:

Программа – программа биржевых облигаций серии 001P;

Решение о выпуске – решение о выпуске ценных бумаг, закрепляющее совокупность имущественных и неимущественных прав в отношении конкретного выпуска биржевых облигаций в рамках Программы;

ДСУР – документ, содержащий условия размещения биржевых облигаций в рамках Программы;

Проспект, Проспект ценных бумаг – настоящий проспект ценных бумаг, составленный в отношении биржевых облигаций, размещаемых в рамках Программы;

Биржевая облигация (Биржевые облигации) – биржевая облигация (биржевые облигации), размещаемая (размещаемые) в рамках Программы;

РФ – Российская Федерация

Эмитент, Общество – Публичное акционерное общество «СИБУР Холдинг», ПАО «СИБУР Холдинг»;

Лента новостей – информационный ресурс, обновляемый в режиме реального времени и предоставляемый информационным агентством, аккредитованным Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах;

Страница в сети Интернет – страница в сети Интернет, предоставляемая Эмитенту одним из аккредитованных агентств, по адресу <https://e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7659>.

Введение

а) основные сведения об эмитенте: полное и сокращенное фирменные наименования (для некоммерческой организации - наименование), ИНН (если применимо), ОГРН (если применимо), место нахождения, дата государственной регистрации, цели создания эмитента (при наличии), основные виды хозяйственной деятельности эмитента;

полное фирменное наименование на русском языке: **Публичное акционерное общество «СИБУР Холдинг»**

сокращенное фирменное наименование на русском языке: **ПАО «СИБУР Холдинг»**

полное фирменное наименование на английском языке: **Public Joint Stock Company «SIBUR Holding»**

сокращенное фирменное наименование на английском языке: **PJSC «SIBUR Holding»**

ИНН: **7727547261**

ОГРН: **1057747421247**

место нахождения: **Тюменская область, г. Тобольск, Восточный промышленный район, квартал 1, № 6, строение 30**

дата государственной регистрации: **08.07.2005**

цели создания эмитента:

В соответствии с уставом Общество создано с целью получения прибыли за счет организации производства и сбыта продукции, осуществления торговых операций, оказания маркетинговых и иных услуг, а также осуществления иной деятельности, не запрещенной действующим законодательством Российской Федерации.

основные виды хозяйственной деятельности эмитента:

- **оптовая торговля нефтехимической продукцией, текстильными изделиями различного назначения, синтетическим и гидролизным этиловым спиртом, прочими основными органическими химическими веществами;**

- **организация добычи (в том числе разведки и бурения), транспортировки и переработки нефти, нефтепродуктов, конденсата, газа и иных полезных ископаемых, производства широкой фракции легких углеводородов, нефтепродуктов, нефтехимической и другой продукции, реализация газа, конденсата, нефти, нефтепродуктов, иных продуктов переработки углеводородного и иного сырья;**

- **реализация и/или участие в реализации инвестиционных и научно-исследовательских программ и проектов по разработке нефтегазоконденсатных месторождений, переработке углеводородного сырья, разработке катализаторов, адсорбентов, новых видов продукции в целях обеспечения наиболее эффективного извлечения и переработки конденсата, газа, нефти и**

других сырьевых ресурсов за счет развития, технического перевооружения и реконструкции производственных мощностей, за счет углубления переработки сырья, организации производства продуктов химии и нефтехимии;

- осуществление инвестиционной деятельности, включая операции с ценными бумагами, в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, а также путем создания банковских, инвестиционных организаций и страховых обществ, пенсионных фондов;

- организация перевозок грузов железнодорожным, морским и автомобильным транспортом;

- организация оптовой и розничной торговли товарами народного потребления;

- организация рекламно-издательской деятельности, проведение выставок, выставок-продаж, аукционов и т.д.;

- организация всех видов транспортно-экспедиционного обслуживания, включая декларирование, таможенное оформление и страхование груза;

- строительство, реконструкция, ремонт и эксплуатация объектов производственного, жилищного, культурно-бытового, торгового и другого назначения;

- осуществление посреднической, консультационной, маркетинговой, внешнеэкономической деятельности, включая осуществление экспортно-импортных операций;

- приобретение драгоценных металлов, в т.ч. в виде лома, отходов и отработанных катализаторов, передача их на перерабатывающие предприятия Российской Федерации для переработки, с последующей реализацией готовой продукции в установленном действующим законодательством порядке.

Код вида экономической деятельности, которая является для Эмитента основной (ОКВЭД): 19.20 (производство нефтепродуктов).

б) основные сведения о размещаемых эмитентом ценных бумагах, в отношении которых осуществляется регистрация проспекта: вид, категория (тип), серия (для облигаций) и иные идентификационные признаки ценных бумаг, количество размещаемых ценных бумаг, номинальная стоимость (в случае если наличие номинальной стоимости предусмотрено законодательством Российской Федерации), порядок и сроки размещения (дата начала, дата окончания размещения или порядок их определения), цена размещения или порядок ее определения, условия обеспечения (для облигаций с обеспечением), условия конвертации (для конвертируемых ценных бумаг):

Вид ценных бумаг: **облигации**

Иные идентификационные признаки размещаемых ценных бумаг: **биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав, размещаемые в рамках Программы.**

Серия Биржевых облигаций Программой и Проспектом не определяется и будет установлена соответствующим Решением о выпуске.

Биржевые облигации, размещаемые в рамках Программы, могут являться «зелеными облигациями», и(или) «социальными облигациями», и(или) «инфраструктурными облигациями». Соответствующий идентификационный признак будет установлен в Решении о выпуске.

количество размещаемых ценных бумаг:

Количество Биржевых облигаций отдельного выпуска в условиях Программы и Проспекта не определяется.

номинальная стоимость:

Номинальная стоимость каждой Биржевой облигации Программой и Проспектом не определяется.

Общая (максимальная) сумма номинальных стоимостей всех выпусков Биржевых облигаций, размещаемых в рамках Программы, составляет 25 000 000 000 (Двадцать пять миллиардов) российских рублей включительно или эквивалент этой суммы в иностранной валюте, рассчитываемый по курсу Банка России на дату подписания уполномоченным должностным лицом Эмитента соответствующего Решения о выпуске.

Индексация номинальной стоимости Биржевых облигаций не предусмотрена.

порядок и сроки размещения (дата начала, дата окончания размещения или порядок их определения):

Размещение Биржевых облигаций будет осуществляться на организованных торгах

ПАО Московская Биржа посредством открытой подписки.

Размещение Биржевых облигаций может происходить путем сбора адресных заявок со стороны приобретателей на приобретение Биржевых облигаций по фиксированной цене и процентной ставке по первому купону, заранее определенной Эмитентом (Формирование книги заявок). Помимо указанного порядка размещения размещение Биржевых облигаций может осуществляться в ином порядке.

В соответствии с пунктом 8.15 «Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг», утвержденного Банком России 30.12.2014 № 454-П, далее во введении и в разделе VIII Проспекта указываются сведения об условиях размещения, содержащиеся в Программе. Иные условия размещения Биржевых облигаций (в том числе дата начала, дата окончания размещения или порядок их определения) Программой и настоящим Проспектом не определяются.

цена размещения или порядок ее определения:

Цена размещения Биржевых облигаций или порядок ее определения в условиях Программы и Проспекта не определяется.

В случае, если цена размещения (порядок определения цены размещения) Биржевых облигаций не указана в сообщении о существенном факте о регистрации выпуска Биржевых облигаций и/или в сообщении о дате начала размещения Биржевых облигаций, информация о цене (порядке определения цены) размещения Биржевых облигаций раскрывается Эмитентом в Ленте новостей и на Странице в сети Интернет не позднее даты начала размещения Биржевых облигаций.

условия обеспечения: **по Биржевым облигациям не предоставляется обеспечение.**

условия конвертации: **Биржевые облигации не являются конвертируемыми ценными бумагами.**

в) основные сведения о размещенных эмитентом ценных бумагах, в отношении которых осуществляется регистрация проспекта (в случае регистрации проспекта ценных бумаг впоследствии (после государственной регистрации отчета (представления уведомления) об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг): вид, категория (тип), серия (для облигаций) и иные идентификационные признаки ценных бумаг, количество размещенных ценных бумаг, номинальная стоимость (в случае если наличие номинальной стоимости предусмотрено законодательством Российской Федерации), условия обеспечения (для облигаций с обеспечением), условия конвертации (для конвертируемых ценных бумаг): **не применимо, Биржевые облигации в рамках Программы ранее не размещались.**

г) основные цели эмиссии и направления использования средств, полученных в результате размещения ценных бумаг, в случае если регистрация проспекта осуществляется в отношении ценных бумаг, размещаемых путем открытой или закрытой подписки:

Основной целью эмиссии является привлечение денежных средств.

Средства, привлеченные посредством размещения Биржевых облигаций Эмитента, будут направлены на общехозяйственные цели, финансирование производственно-хозяйственной, инвестиционной, финансовой деятельности Эмитента, рефинансирование задолженности по кредитным соглашениям/кредитным договорам.

Финансирование какой-либо определенной сделки (взаимосвязанных сделок) или иной операции (приобретение активов, необходимых для производства определенной продукции (товаров, работ, услуг); приобретение долей участия в уставном (складочном) капитале (акций) иной организации) с использованием денежных средств, полученных в результате размещения Биржевых облигаций Эмитентом, не планируется на дату утверждения настоящего Проспекта.

Эмитент дополнительно не идентифицирует Программу, в отношении которой составлен настоящий Проспект, с использованием слов «зеленые облигации», «социальные облигации», «инфраструктурные облигации».

Эмитент допускает, что в рамках Программы возможно размещение отдельных выпусков, которые будут дополнительно идентифицированы в соответствующем Решении о выпуске с использованием слов «зеленые облигации», «социальные облигации» и «инфраструктурные облигации». Цели эмиссии и направления использования средств,

полученных в результате размещения таких выпусков, будут отдельно указаны в Решении о выпуске согласно требованиям законодательства Российской Федерации.

д) иная информация, которую эмитент посчитает необходимым указать во введении.

Информация, позволяющая составить общее представление об эмитенте и эмиссионных ценных бумагах, основных рисках, связанных с Эмитентом и приобретением его эмиссионных ценных бумаг:

Эмитент (название на момент учреждения – ОАО «АКС Холдинг») создано в соответствии с одобренной ОАО «Газпром» (текущее наименование – ПАО «Газпром» (ОГРН 1027700070518) и ОАО «АК «Сибур» стратегией развития ОАО «АК «Сибур» на 2004-2011 гг., предусматривающей капитализацию задолженности ОАО «АК «Сибур» и его дочерних обществ перед ОАО «Газпром» (текущее наименование – ПАО «Газпром» (ОГРН 1027700070518) и его дочерними обществами в размере 40 100 000 000 (Сорок миллиардов сто миллионов) рублей путем создания нового открытого акционерного общества и оплаты его уставного капитала нефтегазохимическими активами, принадлежащими ОАО «АК «Сибур» и его дочерним и зависимым обществам.

В ноябре 2005 г. Совет директоров Эмитента принял решение о переименовании компании в ОАО «СИБУР Холдинг». Это решение было обусловлено тем, что название «СИБУР» широко известно не только в Российской Федерации, но и за рубежом. 28 ноября 2006 г. Совет директоров Эмитента принял решение рекомендовать Общему собранию акционеров Эмитента передать полномочия единоличного исполнительного органа Эмитента управляющей организации – ООО «СИБУР» (ОГРН: 1067746612075). 22 декабря 2006 внеочередное Общее собрание акционеров Эмитента приняло решение о передаче полномочия единоличного исполнительного органа общества управляющей организации – ООО «СИБУР».

Передача функции единоличного исполнительного органа Эмитента управляющей организации была осуществлена в целях повышения эффективности управления дочерними и зависимыми обществами Эмитента. Изменения позволили разграничить имущественные и управленческие отношения: собственником всех активов по-прежнему является Эмитент, в ООО «СИБУР» сосредоточены управленческие и иные административные функции.

11 января 2011 внеочередное Общее собрание акционеров приняло решение о переименовании компании в ЗАО «СИБУР Холдинг».

26 апреля 2012 годовое Общее собрание акционеров приняло решение о переименовании компании в ОАО «СИБУР Холдинг».

13 октября 2014 внеочередное Общее собрание акционеров приняло решение о переименовании компании в ПАО «СИБУР Холдинг».

Уставный капитал Эмитента составляет 21 784 791 000 (двадцать один миллиард семьсот восемьдесят четыре миллиона семьсот девяносто одна тысяча) рублей, который разделен на 2 178 479 100 (два миллиарда сто семьдесят восемь миллионов четыреста семьдесят девять тысяч сто) обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 10 (десять) рублей каждая (размещенные акции) (государственный регистрационный номер выпуска 1-02-65134-D от 31.05.2012). 26.05.2021 Общим собранием акционеров Эмитента было принято решение (протокол от 31.05.2021, № 67) об увеличении уставного капитала Эмитента путем размещения по закрытой подписке дополнительных обыкновенных акций в количестве 384 437 489 штук номинальной стоимостью 10 рублей каждая. Банк России 09.08.2021 принял решение о государственной регистрации дополнительного выпуска обыкновенных акций Эмитента, размещаемых путем закрытой подписки. Дополнительному выпуску ценных бумаг присвоен регистрационный номер 1-02-65134-D-001D. На дату утверждения Проспекта указанные акции дополнительного выпуска не размещены.

На дату утверждения Проспекта к торгам ПАО Московская Биржа допущены биржевые облигации Эмитента, сведения о которых указаны в пункте 8.17 настоящего Проспекта. Кроме того, 22.09.2021 в Третий список ПАО Московская Биржа были включены следующие ценные бумаги Эмитента:

1) бездокументарные процентные неконвертируемые биржевые облигации с централизованным учетом прав серии БО-04, регистрационный номер выпуска ценных бумаг: 4B02-04-65134-D от 22.09.2021;

2) бездокументарные процентные неконвертируемые биржевые облигации с централизованным учетом прав серии БО-05, регистрационный номер выпуска ценных бумаг: 4B02-05-65134-D от 22.09.2021;

3) бездокументарные процентные неконвертируемые биржевые облигации с централизованным учетом прав серии БО-06, регистрационный номер выпуска ценных бумаг: 4B02-06-65134-D от 22.09.2021;

4) бездокументарные процентные неконвертируемые биржевые облигации с централизованным учетом прав серии БО-07, регистрационный номер выпуска ценных бумаг: 4B02-07-65134-D от 22.09.2021;

5) бездокументарные процентные неконвертируемые биржевые облигации с централизованным учетом прав серии БО-08, регистрационный номер выпуска ценных бумаг: 4B02-08-65134-D от 22.09.2021;

6) бездокументарные процентные неконвертируемые биржевые облигации с централизованным учетом прав серии БО-09, регистрационный номер выпуска ценных бумаг: 4B02-09-65134-D от 22.09.2021;

7) бездокументарные процентные неконвертируемые биржевые облигации с централизованным учетом прав серии БО-10, регистрационный номер выпуска ценных бумаг: 4B02-10-65134-D от 22.09.2021;

8) бездокументарные процентные неконвертируемые биржевые облигации с централизованным учетом прав серии БО-11, регистрационный номер выпуска ценных бумаг: 4B02-11-65134-D от 22.09.2021;

9) бездокументарные процентные неконвертируемые биржевые облигации с централизованным учетом прав серии БО-12, регистрационный номер выпуска ценных бумаг: 4B02-12-65134-D от 22.09.2021;

10) бездокументарные процентные неконвертируемые биржевые облигации с централизованным учетом прав серии БО-13, регистрационный номер выпуска ценных бумаг: 4B02-13-65134-D от 22.09.2021;

11) бездокументарные процентные неконвертируемые биржевые облигации с централизованным учетом прав серии БО-14, регистрационный номер выпуска ценных бумаг: 4B02-14-65134-D от 22.09.2021.

Краткая информация об основных рисках, связанных с Эмитентом и приобретением его эмиссионных ценных бумаг:

При приобретении ценных бумаг Эмитента инвесторам следует учитывать риски, связанные с Эмитентом и осуществляемой им деятельностью, а также риски с приобретением ценных бумаг Эмитента. Эмитент является холдинговой компанией группы «СИБУР» (далее также – «Группа»). В настоящем подпункте приводятся основные риски Эмитента и риски, связанные с приобретением его ценных бумаг, позволяющие инвесторам составить общее представление о соответствующих рисках, подробные сведения о которых изложены в пункте 2.5 настоящего Проспекта ценных бумаг.

Отраслевые риски

Деятельность отдельных компаний Группы сосредоточена на нефтехимических сегментах, поэтому на результаты деятельности Группы и Эмитента влияет цикличность рынка нефтехимии, так как цены на нефтехимическую продукцию подвержены значительным колебаниям, поскольку они циклично коррелируют с меняющимися тенденциями спроса и предложения на внутреннем и внешнем рынках.

Компании Группы осуществляют переработку попутного нефтяного газа, ценообразование которого в настоящее время обусловлено рыночными условиями. Если будет введено государственное регулирование цен на попутный нефтяной газ, это может повлиять на стоимость его приобретения Группой и создать дополнительные издержки для Группы и Эмитента.

Попутный нефтяной газ, приобретаемый Группой, транспортируется через трубопроводы, часть из которых принадлежит Группе, поэтому поломки указанных трубопроводов могут привести к перебоям с поставкой сырья, ввиду чего Группа будет вынуждена искать альтернативные способы транспортировки сырья, что может привести к дополнительным издержкам для Группы и Эмитента.

Производственные процессы Группы интегрированы и взаимообусловлены, что создает промышленные и операционные риски из-за возможных непредвиденных остановок в случае технологических сбоев в одном из сегментов бизнеса. Материализация промышленных и операционных рисков может влиять на производственный процесс предприятий Группы и Эмитента и, как следствие, на их финансовые показатели.

Цены на значительную часть сырья и готовой продукции Группы коррелируют с ценами на нефтепродукты, которые остаются волатильными и зависят от множества факторов.

Резкое снижение цен на нефть может оказать негативное влияние на выручку от реализации нефтехимических продуктов и, соответственно, на результаты деятельности Группы и Эмитента.

Страновые и региональные риски

Внезапное изменение эпидемиологической ситуации к концу 2019 г. в странах и регионах присутствия Эмитента и Группы, которое связано с распространением коронавирусной инфекции (COVID-19), уже оказало некоторое неблагоприятное воздействие на хозяйственную деятельность компаний Группы, осуществляемую в отдельных сегментах. Пандемия может вызвать затяжной глобальный экономический кризис, что в конечном счете может негативно повлиять на бизнес Группы и Эмитента.

Поскольку основная деятельность Эмитента преимущественно сосредоточена в России, активная внешняя политика России в Сирии, события на Украине и ужесточение связанных с этим санкций в регионе присутствия Эмитента могут негативно сказаться на операционных процессах Группы и Эмитента.

Также на деятельность Эмитента и Группы могут неблагоприятно повлиять повышенный уровень коррупции и несовершенство судебной системы в стране и регионе присутствия Эмитента, а также недостаточное развитие инфраструктуры, необходимой для осуществления компаниями Группы своей хозяйственной деятельности.

Финансовые риски

Резкое колебание процентных ставок по привлеченному Эмитентом финансированию и кредитам с плавающей ставкой может негативно повлиять на его финансовые результаты.

Эмитент подвержен инвестиционным рискам, которые обусловлены участием Группы в реализации ряда инвестиционных проектов, успех которых коррелирует с вложениями и результатами деятельности Группы и Эмитента.

На финансовое состояние Эмитента также может оказать негативное воздействие материализация риска ковенантных условий по договорам привлечения финансирования компаний Группы. Результаты деятельности Эмитента и Группы также зависят от наличия доступа к внешнему долговому рынку, который необходим для привлечения необходимого финансирования капитальных затрат Эмитента.

Правовые риски

Деятельность Группы подвержена ряду правовых рисков, обусловленных, в том числе, пробелами в законодательстве и противоречиями в правовом регулировании, которые могут негативно повлиять на деятельность Эмитента и Группы.

Группа, в частности Эмитент, подвержены налоговым и валютным рискам, что может выражаться в непредвиденном изменении регулирования в этой области и, как следствие, на исполнении Группой и Эмитентом своих обязательств, что также может вызывать сложности ввиду увеличения издержек по ранее заключенным контрактам из-за изменения валютного регулирования, увеличения налоговой нагрузки.

Значительная часть видов деятельности, осуществляемых Группой, является лицензируемой. Утрата лицензии может крайне негативно повлиять на деятельность соответствующей компании Группы.

Эмитент и компании Группы также подвержены риску нарушения Группой и Эмитентом антимонопольного законодательства и риску нарушения третьими лицами прав компаний Группы на результаты интеллектуальной деятельности.

Результаты деятельности Эмитента и Группы также подвержены репутационному риску, стратегическому риску и некоторым отдельным рискам, связанным с деятельностью Эмитента и компаний Группы. Материализация указанных рисков может неблагоприятно воздействовать на финансовое состояние Группы и, соответственно, Эмитента.

Эмитент учитывает вышеуказанные риски при осуществлении деятельности. Инвесторам необходимо тщательным образом оценить собственные риски и принять решение о целесообразности инвестиций с учетом существующих рисков. Более подробная информация об основных рисках, связанных с Эмитентом и приобретением его эмиссионных ценных бумаг, приведена в п. 2.5 настоящего Проспекта.

Настоящий Проспект содержит оценки и прогнозы уполномоченных органов управления Эмитента касательно будущих событий и (или) действий, перспектив развития отрасли экономики, в которой Эмитент осуществляет основную деятельность, и результатов

деятельности Эмитента, в том числе его планов, вероятности наступления определенных событий и совершения определенных действий. Инвесторы не должны полностью полагаться на оценки и прогнозы органов управления Эмитента, так как фактические результаты деятельности Эмитента в будущем могут отличаться от прогнозируемых результатов по многим причинам. Приобретение ценных бумаг Эмитента связано с рисками, описанными в настоящем Проспекте.

Раздел I. Сведения о банковских счетах, об аудиторе (аудиторской организации), оценщике и о финансовом консультанте эмитента, а также об иных лицах, подписавших проспект ценных бумаг

1.1. Сведения о банковских счетах эмитента

В соответствии с пунктом 8.10. «Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг», утвержденного Банком России 30.12.2014 № 454-П, информация в данном пункте не предоставляется.

1.2. Сведения об аудиторе (аудиторской организации) эмитента

В отношении аудитора (аудиторской организации), осуществившего (осуществившей) независимую проверку бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента, а также консолидированной финансовой отчетности эмитента, входящей в состав проспекта ценных бумаг, за три последних завершенных отчетных года или за каждый завершенный отчетный год, если эмитент осуществляет свою деятельность менее трех лет, а в случае, если срок представления бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента за первый отчетный год еще не истек, - осуществившего независимую проверку вступительной бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента или квартальной бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента (если на дату утверждения проспекта ценных бумаг истек установленный срок представления квартальной бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента либо такая квартальная бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента составлена до истечения указанного срока), и составившего (составившей) соответствующие аудиторские заключения, содержащиеся в проспекте ценных бумаг, указываются:

Полное фирменное наименование: *Акционерное общество «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит»*

Сокращенное фирменное наименование: *АО «ПвК Аудит»*

ИНН: *7705051102*

ОГРН: *1027700148431*

Место нахождения аудиторской организации: *125047, г. Москва, ул. Бутырский Вал, д.10*

Номер телефона: *(495) 967-6000*

Номер факса: *(495) 967-6001*

Адрес электронной почты: *business.development@ru.pwc.com*

Данные о членстве аудитора в саморегулируемых организациях аудиторов

Полное фирменное наименование: *Саморегулируемая организация аудиторов Ассоциация «Содружество»*

Место нахождения: *Российская Федерация, город Москва*

отчетный год (годы) из числа последних трех завершенных отчетных лет или иной отчетный период, за который (за которые) аудитором (аудиторской организацией) проводилась независимая проверка отчетности эмитента:

2018, 2019, 2020 гг.;

3 мес., закончившихся 31 марта 2018 г.,

3 и 6 мес., закончившихся 30 июня 2018 г.,

3 и 9 мес., закончившихся 30 сентября 2018 г.,

3 мес., закончившихся 31 марта 2019 г.,

3 и 6 мес., закончившихся 30 июня 2019 г.,

3 и 9 мес., закончившихся 30 сентября 2019 г.,

3 мес., закончившихся 31 марта 2020 г.,

3 и 6 мес., закончившихся 30 июня 2020 г.,

3 и 9 мес., закончившихся 30 сентября 2020 г.,

3 мес., закончившихся 31 марта 2021 г.,

3 и 6 мес., закончившихся 30 июня 2021 г.

вид бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента, в отношении которой аудитором (аудиторской организацией) проводилась независимая проверка (бухгалтерская (финансовая) отчетность, консолидированная финансовая отчетность):

бухгалтерская (финансовая) отчетность Эмитента, составленная в соответствии с российскими стандартами бухгалтерского учета (далее – РСБУ); консолидированная финансовая отчетность Эмитента, составленная в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности (далее – МСФО);

В случае если аудитором (аудиторской организацией) проводилась независимая проверка вступительной бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента или квартальной бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента, дополнительно указывается на это обстоятельство, а также приводится период (периоды) из числа последних трех завершенных отчетных лет и текущего года, отчетность эмитента за который (которые) проверялась аудитором (аудиторской организацией):

Аудитором не проводилась независимая проверка вступительной бухгалтерской (финансовой) отчетности Эмитента.

Аудитором проводилась обзорная проверка промежуточной сокращенной консолидированной финансовой отчетности Эмитента, составленной в соответствии с МСФО за 3 мес., закончившихся 31 марта 2018 г.,

3 и 6 мес., закончившихся 30 июня 2018 г.,

3 и 9 мес., закончившихся 30 сентября 2018 г.,

3 мес., закончившихся 31 марта 2019 г.,

3 и 6 мес., закончившихся 30 июня 2019 г.,

3 и 9 мес., закончившихся 30 сентября 2019 г.,

3 мес., закончившихся 31 марта 2020 г.,

3 и 6 мес., закончившихся 30 июня 2020 г.,

3 и 9 мес., закончившихся 30 сентября 2020 г.,

3 мес., закончившихся 31 марта 2021 г.,

3 и 6 мес., закончившихся 30 июня 2021 г.

Аудитором проводился аудит бухгалтерской отчетности Эмитента, составленной в соответствии с РСБУ, за 2018, 2019, 2020 гг.

Аудитором проводился аудит консолидированной финансовой отчетности Эмитента, составленной в соответствии с МСФО за 2018, 2019, 2020 гг.

Описываются факторы, которые могут оказать влияние на независимость аудитора (аудиторской организации) от эмитента, в том числе информация о наличии существенных интересов, связывающих аудитора (лиц, занимающих должности в органах управления и органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской организации) с эмитентом (лицами, занимающими должности в органах управления и органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента): *факторов, которые могут оказать влияние на независимость аудиторской организации от Эмитента, а также существенных интересов, связывающих аудитора (лиц, занимающих должности в органах управления и органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской организации) с Эмитентом (лицами, занимающими должности в органах управления и органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента) не имеется.*

наличие долей участия аудитора (лиц, занимающих должности в органах управления и органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской организации) в уставном капитале эмитента: *Долей участия аудитора (лиц, занимающих должности в органах управления и органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской организации) в уставном капитале Эмитента не имеется.*

предоставление эмитентом заемных средств аудитору (лицам, занимающим должности в органах управления и органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской организации): *Заемные средства аудитору (лицам, занимающим должности в органах управления и органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской организации) Эмитентом не предоставляются.*

наличие тесных деловых взаимоотношений (участие в продвижении продукции (услуг) эмитента, участие в совместной предпринимательской деятельности и т.д.), а также родственных связей: *Тесных деловых взаимоотношений (участие в продвижении услуг Эмитента, участие в совместной предпринимательской деятельности и т.д.), а также родственных связей не имеется.*

сведения о лицах, занимающих должности в органах управления и (или) органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, которые одновременно занимают должности в органах управления и (или) органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской организации: *Должностные лица Эмитента не являются одновременно должностными лицами аудиторской организации.*

Меры, предпринятые эмитентом и аудитором для снижения влияния указанных факторов:

Аудитор является полностью независимым от органов управления Эмитента в соответствии с положениями статьи 8 Федерального закона от 30.12.2008 № 307-ФЗ «Об аудиторской деятельности»; размер вознаграждения аудитора не ставился в зависимость от результатов проведенной проверки. Основной мерой, предпринятой Эмитентом для

предотвращения/снижения влияния указанных факторов, является процесс тщательного рассмотрения кандидатуры аудитора Эмитента на предмет его независимости от Эмитента при проведении процедуры выбора аудитора.

Описывается порядок выбора аудитора эмитента:

наличие процедуры тендера, связанного с выбором аудитора, и его основные условия:

В Обществе предусмотрена процедура проведения тендера. Тендерной комиссией проводится рассмотрение поданных конкурсных заявок, из которых выбирается наиболее оптимальное по соотношению цена/качество предложение. Далее Комитет по аудиту Совета директоров Эмитента рассматривает выбранного на основании тендерных процедур аудитора и рекомендует аудитора Совету директоров. Совет директоров выносит вопрос на утверждение на общее собрание акционеров Эмитента, где происходит утверждение аудитора.

Основные условия тендера:

- принадлежность к крупнейшим международным аудиторским компаниям;
- деловая репутация аудитора;
- наличие опыта аудита компаний с широкой филиальной сетью в различных регионах Российской Федерации;
- профессионализм рабочей группы, квалификация и опыт специалистов;
- стоимость услуг;
- готовность аудитора работать по установленным Эмитентом срокам.

процедура выдвижения кандидатуры аудитора для утверждения собранием акционеров (участников), в том числе орган управления, принимающий соответствующее решение.

В соответствии с уставом Эмитента Совет директоров организует выбор кандидатов в аудиторы Общества. Аудитор Общества утверждается Общим собранием акционеров.

информация о работах, проводимых аудитором в рамках специальных аудиторских заданий: *аудитором не проводились работы в рамках специальных аудиторских заданий.*

порядок определения размера вознаграждения аудитора:

В соответствии с уставом Эмитента определение размера вознаграждения аудитора входит в компетенцию Совета директоров.

фактический размер вознаграждения, выплаченного эмитентом аудитору (аудиторской организации) по итогам последнего завершеного отчетного года, за который аудитором проводилась независимая проверка годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности и (или) годовой консолидированной финансовой отчетности эмитента

42 000 000 (сорок два миллиона) рублей без учета НДС за осуществление проверки консолидированной финансовой отчетности Эмитента за период с 01.01.2020 по 31.12.2020 в соответствии с МСФО; 2 640 000 (два миллиона шестьсот сорок тысяч) рублей без учета НДС за осуществление проверки бухгалтерской (финансовой) отчетности Эмитента, составленной по РСБУ за период с 01.01.2020 по 31.12.2020.

информация о наличии отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудитором услуги: *отсроченные и просроченные платежи за оказанные аудитором услуги отсутствуют.*

1.3. Сведения об оценщике эмитента

В соответствии с пунктом 8.10. «Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг», утвержденного Банком России 30.12.2014 № 454-П, информация в данном пункте не предоставляется.

1.4. Сведения о консультантах эмитента

В отношении финансового консультанта на рынке ценных бумаг, а также иных лиц, оказывающих эмитенту консультационные услуги, связанные с осуществлением эмиссии ценных бумаг, и подписавших проспект ценных бумаг, указываются:

Финансовый консультант на рынке ценных бумаг, а также иные лица, оказывающие эмитенту консультационные услуги, связанные с осуществлением эмиссии ценных бумаг, и подписавшие Проспект, представляемый для регистрации, Эмитентом не привлекались.

1.5. Сведения об иных лицах, подписавших проспект ценных бумаг

Лицо, подписавшее проспект ценных бумаг:

Фамилия, имя, отчество: *Курганова Елена Александровна*

Год рождения: *1980*

Должность, основное место работы: **ООО «СИБУР», Главный эксперт Казначейские операции**

.

полное фирменное наименование юридического лица: **Общество с ограниченной ответственностью «СИБУР»**

сокращенное фирменное наименование: **ООО «СИБУР»**

место нахождения: **117218, г. Москва, ул. Кржижановского, 16, корп. 3**

ИНН: **7727576505**

ОГРН: **1067746612075**

номер телефона юридического лица: **+7 (495) 777-5500**

номер факса юридического лица: **+7 (495) 718-7905**

Адрес электронной почты: **info@sibur.ru**

адрес страницы в сети Интернет, используемой юридическим лицом для раскрытия информации: **отсутствует.**

Раздел II. Основная информация о финансово-экономическом состоянии эмитента

2.1. Показатели финансово-экономической деятельности эмитента

В соответствии с пунктом 8.10. «Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг», утвержденного Банком России 30.12.2014 № 454-П, информация в данном пункте не предоставляется.

2.2. Рыночная капитализация эмитента

В соответствии с пунктом 8.10. «Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг», утвержденного Банком России 30.12.2014 № 454-П, информация в данном пункте не предоставляется.

2.3. Обязательства эмитента

В соответствии с пунктом 8.10. «Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг», утвержденного Банком России 30.12.2014 № 454-П, информация в данном пункте не предоставляется.

2.4. Цели эмиссии и направления использования средств, полученных в результате размещения эмиссионных ценных бумаг

В случае размещения ценных бумаг путем подписки указываются цели эмиссии и направления использования средств, полученных в результате размещения ценных бумаг.

Основной целью эмиссии является привлечение денежных средств.

Средства, привлеченные посредством размещения Биржевых облигаций Эмитента, будут направлены на общехозяйственные цели, финансирование производственно-хозяйственной, инвестиционной, финансовой деятельности Эмитента, рефинансирование задолженности по кредитным соглашениям/кредитным договорам.

Финансирование какой-либо определенной сделки (взаимосвязанных сделок) или иной операции (приобретение активов, необходимых для производства определенной продукции (товаров, работ, услуг); приобретение долей участия в уставном (складочном) капитале (акций) иной организации) с использованием денежных средств, полученных в результате размещения Биржевых облигаций Эмитентом, не планируется на дату утверждения настоящего Проспекта.

Эмитент дополнительно не идентифицирует Программу, в отношении которой составлен настоящий Проспект, с использованием слов «зеленые облигации», «социальные облигации», «инфраструктурные облигации».

Эмитент допускает, что в рамках Программы возможно размещение отдельных выпусков, которые будут дополнительно идентифицированы в соответствующем Решении о выпуске с использованием слов «зеленые облигации», «социальные облигации» и «инфраструктурные облигации». Цели эмиссии и направления использования средств, полученных в результате размещения таких выпусков, будут отдельно указаны в Решении о выпуске согласно требованиям законодательства Российской Федерации.

2.5. Риски, связанные с приобретением размещаемых эмиссионных ценных бумаг

Приводится подробный анализ факторов рисков, связанных с приобретением размещаемых ценных бумаг, в частности:

- отраслевые риски;
- страновые и региональные риски;
- финансовые риски;
- правовые риски;
- риск потери деловой репутации (репутационный риск);
- стратегический риск;

риски, связанные с деятельностью эмитента;
банковские риски.

Рынок Российской Федерации характеризуется более высоким по сравнению с развитыми рынками уровнем правовых, экономических и политических рисков. При этом можно наблюдать волатильность котировок многих ценных бумаг, падение их рыночных котировок, рост стоимости собственного капитала, существенное ужесточение условий кредитования и удорожание заемных средств, что создает дополнительные риски для финансирования текущей и инвестиционной деятельности Эмитента. В результате возникает неопределенность, которая может повлиять на стоимость ценных бумаг Эмитента, будущую коммерческую деятельность Эмитента и соблюдение сроков погашения обязательств.

Возникновение дополнительных рисков и неопределенностей, включая риски и неопределенности, о которых Эмитенту в настоящий момент ничего не известно или которые Эмитент считает несущественными, может также привести к снижению стоимости эмиссионных ценных бумаг Эмитента и повлиять на его способность исполнять свои обязательства. Инвестиции в ценные бумаги Эмитента связаны с определенным уровнем риска.

Прежде чем принимать любое инвестиционное решение потенциальным инвесторам следует тщательно изучить нижеприведенные факторы риска. Каждый из этих факторов может оказать существенное неблагоприятное воздействие на хозяйственную деятельность и финансовое положение Эмитента.

Ниже приведен анализ рисков, связанных с приобретением размещаемых эмиссионных ценных бумаг, в частности:

- отраслевые риски;*
- страновые и региональные риски (в том числе политические риски);*
- финансовые риски;*
- правовые риски;*
- риск потери деловой репутации (репутационный риск);*
- стратегический риск;*
- риски, связанные с деятельностью Эмитента;*
- прочие риски.*

Представленный перечень рисков не является исчерпывающим и единственно возможным, а лишь отражает точку зрения и собственные оценки Эмитента, которые могут время от времени развиваться и изменяться. Возникновение новых рисков и неопределенностей, о которых Эмитенту в настоящий момент не известно, либо наступление рисков, которые Эмитент в текущих условиях считает несущественными, может также привести к снижению стоимости ценных бумаг Эмитента и повлиять на способность Эмитента исполнять свои обязательства.

Описывается политика эмитента в области управления рисками.

Процесс управления рисками является важнейшей составляющей корпоративной стратегии Эмитента. В его основе лежит непрерывный циклический процесс выявления, оценки и митигации рисков. Цели системы управления рисками определены Политикой в области управления рисками (ред. 4.0), утвержденной Советом директоров Эмитента (Протокол №176 от 19 декабря 2014 года) - «...целью процесса управления рисками является достижение баланса между максимальным использованием возможностей в целях получения выгоды и предотвращения потерь... Основной акцент в управлении рисками – выделение ключевых рисков, которые могут негативно влиять на деятельность Организации и достижение стратегических целей...».

Ключевые риски и стратегии реагирования на них ежегодно рассматриваются на Правлении и утверждаются на Совете директоров в составе бизнес-планов и отчетности.

Регулярный пересмотр состава ключевых рисков позволяет сфокусировать усилия руководства и работников на управлении наиболее значимыми рисками, способными оказать существенное влияние на деятельность Эмитента, ее стоимость и на возможность ведения бизнеса.

Эффективное управление рисками напрямую связано с системой внутреннего контроля. Цели, задачи и основные принципы системы внутреннего контроля:

– операционная деятельность. Эффективность и результативность финансово-хозяйственной деятельности Организации, сохранность активов, снижение числа

непредвиденных событий (рисков) и убытков в финансово-хозяйственной деятельности Организации;

– соответствие нормам и требованиям. Соответствие применимым требованиям законодательства и локальных нормативных актов, включая требования промышленной, экономической, экологической, информационной безопасности;

– отчетность. Достоверность финансовой и нефинансовой отчетности, предоставляемой менеджменту, представителям Акционера Организации и внешним пользователям...».

Эмитентом утвержден (одобрен) внутренний документ, устанавливающий правила по предотвращению использования служебной (инсайдерской) информации:

Положение об инсайдерской информации ПАО «СИБУР Холдинг» (редакция №10) (Протокол Совета директоров №242 от 09 сентября 2021 года).

Эмитент является холдинговой компанией группы «СИБУР».

При описании производственных аспектов и бизнеса в настоящем Проспекте использованы следующие сокращения (аббревиатуры):

- ШФЛУ – широкая фракция легких углеводородов;

- ПНГ – попутный нефтяной газ;

- СУГ – сжиженные углеводородные газы;

- ГПЗ – газоперерабатывающий завод;

- ПЭТФ – полиэтилентерефталат;

- МТБЭ – метил-трет-бутиловый эфир.

2.5.1. Отраслевые риски

Описывается влияние возможного ухудшения ситуации в отрасли эмитента на его деятельность и исполнение им обязательств по ценным бумагам. Приводятся наиболее значимые, по мнению эмитента, возможные изменения в отрасли (отдельно на внутреннем и внешнем рынках), а также предполагаемые действия эмитента в этом случае.

Эмитент является холдинговой компанией группы «СИБУР».

Деятельность Эмитента и его финансовое состояние напрямую зависит от результатов деятельности операционных компаний Группы, в связи с чем в данном разделе отраслевые риски описаны применительно к Группе.

Влияние возможного ухудшения ситуации в отрасли Эмитента на его деятельность и исполнение обязательств по ценным бумагам. Наиболее значимые, по мнению Эмитента, возможные изменения в отрасли на внутреннем и внешнем рынках, а также предполагаемые действия Эмитента в этом случае:

Риски, описанные в настоящем разделе, распространяются как на внутренний, так и на внешний рынок.

Цикличность рынка

На результаты нефтехимических сегментов Группы (сегмент олефинов и полиолефинов, сегмент пластиков, эластомеров, продуктов органического синтеза и промежуточных продуктов) влияет цикличность рынка нефтехимии. Цены на нефтехимическую продукцию подвержены значительным колебаниям, т.к. зависят от циклично меняющихся тенденций спроса и предложения на внутреннем и внешнем рынках.

Спрос на продукцию Группы определяется состоянием потребляющих отраслей экономики, среди которых энергетика, автомобилестроение, строительство и рынок товаров повседневного спроса (далее – «FMCG»), товары для медицины и сельского хозяйства и прочих отраслей применения. Состояние любой из этих отраслей может оказывать непосредственное влияние на показатели сбыта продукции Группы. Кроме того, на спрос на продукцию Группы может негативно повлиять изменение потребительских предпочтений, технологические изменения, законодательные ограничения для использования продукции из пластика, и пр. Несмотря на то, что портфель производимой Группой продукции существенно диверсифицирован, любые факторы, которые отрицательно сказываются на спросе на отдельные виды производимой Группой продукции, могут привести к заметному снижению объема продаж и (или) цен на продукцию Группы. Объем спроса связан с множеством факторов, включая те, что перечислены выше, но в значительной мере он определяется уровнем экономической активности и темпом роста всей экономики, тогда как предложение зависит от долгосрочных инвестиций в проекты по расширению мощностей и

изменений в структуре сырья, таких как разведка и промышленная эксплуатация новых источников сырья, например, сланцевого газа в США. Когда запуск новых крупных мощностей не сопровождается соответствующим ростом спроса, происходит снижение прибыльности в среднем по отрасли.

Введение государственного регулирования цен на ПНГ

В настоящее время отсутствует государственное регулирование цен на ПНГ. Таким образом, ценообразование является свободным, и цены, по которым компании Группы приобретают ПНГ, зависят от достигнутых договоренностей с поставщиками. Хотя цена на ПНГ существенно зависит от изменений регулируемых цен на природный газ (см. ниже риск «Государственное регулирование цен на природный газ»), Группа может договориться о цене на уровне, который является для нее экономически целесообразным. Однако если российское правительство введет ценовое регулирование ПНГ, Группа должна будет соблюдать установленные тарифы. Это, в свою очередь, может повлечь дополнительные расходы для Группы, что может негативно сказаться на её финансовом состоянии и результатах деятельности.

Нарушения в трубопроводной транспортировке

ПНГ, приобретаемый Группой у нефтегазовых компаний, транспортируется по газопроводам на газоперерабатывающие заводы Группы. Большинство этих трубопроводов принадлежат нефтяным компаниям. Большая часть ШФЛУ, приобретенной у нефтегазовых компаний, либо произведенной Группой из ПНГ, транспортируется по собственному специализированному продуктопроводу на газофракционирующую установку Группы. Природный газ с газоперерабатывающих заводов Группы поступает по собственным трубопроводам Группы в Единую систему газоснабжения (ЕСГ), собственником и оператором которой является российская государственная монополия ПАО «Газпром».

При эксплуатации данных трубопроводов могут возникать сбои из-за устаревания инфраструктуры, ненадлежащего обращения, технологических нарушений, несчастных случаев, стихийных бедствий и иных обстоятельств, что ведет к перебоям с поставкой сырья. Если Группа будет вынуждена искать альтернативные способы транспортировки сырья, это может привести к дополнительным расходам или иметь другие неблагоприятные последствия. Эти факторы могут оказать существенное неблагоприятное воздействие на бизнес, финансовое состояние и результаты деятельности Группы.

Промышленные и операционные риски

Функционирование промышленных предприятий Группы предполагает комплексные производственные процессы, а также использование сложного оборудования для обработки, производства и транспортировки опасных, легковоспламеняющихся, взрывоопасных и токсичных химических продуктов. В совокупности данные факторы обуславливают высокий риск производственных аварий, включая пожары, взрывы, выбросы токсичных паров, что так же может повлечь материальный ущерб, ущерб окружающей среде, ущерб здоровью, а также привести к административным штрафам.

Кроме того, ввиду энергоемкости производственных процессов и сложности используемого оборудования, отключение или недостаточность электроснабжения, а также сложности при внедрении новых технологий на производстве также представляют риски для деятельности предприятий Группы.

Любое из указанных обстоятельств может привести к непредвиденной остановке производственного процесса, увеличению издержек и иных расходов, связанных с возобновлением производства, ремонтом или заменой оборудования, или иного имущества, а также с выплатой компенсаций лицам, пострадавшим в результате наступления соответствующих обстоятельств.

Интеграция производственных процессов создает риски непредвиденных остановов в случае технологических сбоев в одном из сегментов бизнеса

Группа осуществляет деятельность в трех основных сегментах:

- Газопереработка и инфраструктура;
- Олефины и полиолефины;
- Пластики, эластомеры и промежуточные продукты.

Производственные процессы в каждом сегменте интегрированы и взаимообусловлены. Значительная часть сырья для сегмента пластиков, эластомеров и промежуточных

продуктов, и сегмента олефинов и полиолефинов поступает из сегмента газопереработки и инфраструктуры Группы. Такая интеграция может иметь серьезные негативные последствия для одного или нескольких производственных подразделений, т.к. сбой в поставке сырья для сегмента пластиков и сегмента олефинов и полиолефинов от иных подразделений Группы может крайне негативно сказаться на производственном процессе в отсутствие иных поставщиков. Кроме того, в некоторых производственных процессах Группы задействованы оборудование и инфраструктура общего пользования. Технические сбои и иные обстоятельства, негативно сказывающиеся на таком оборудовании и инфраструктуре, также могут отрицательно влиять на производственный процесс предприятий Группы и, как следствие, на ее финансовые показатели.

Увеличение цен на сырье

Для производства продукции Группе требуется значительный объем сырья, в первую очередь, ШФЛУ и ПНГ. Закупка сырья составляет наибольшую часть операционных расходов Группы. В последнем отчетном периоде расходы на закупку сырья (ПНГ, ШФЛУ, СУГ, нефты) составили 31,2% от общих операционных расходов Группы. В 2020, 2019, 2018гг. данный показатель составлял 20,6%, 21,8%, 23,3% соответственно.

1) ПНГ

Группа приобретает ПНГ у крупных нефтяных компаний, расположенных в Западной Сибири. Ценообразование зависит от ряда факторов, включая качество и состав ПНГ, расстояние источника ПНГ до газоперерабатывающего завода Группы, наличие необходимой инфраструктуры для сбора и транспортировки данного сырья. Цена также зависит от эффективности альтернативного использования ПНГ, добываемого нефтяными компаниями, и издержек, понесенных при организации соответствующих процессов. Например, к таким расходам могут относиться расходы на организацию производства и инфраструктуры для переработки газа.

Кроме того, с 1 января 2012 года установлено предельно допустимое значение показателя сжигания на факельных установках и (или) рассеивания попутного нефтяного газа в размере не более 5 процентов объема добытого ПНГ. При превышении установленного предельно допустимого значения показателя сжигания на факельных установках и (или) рассеивания попутного нефтяного газа исчисление размера платы за выбросы осуществляется (за исключением отдельных случаев) с применением дополнительного повышающего коэффициента к нормативам платы за выбросы. Смягчение указанного нормативного требования может вести к повышению цен на ПНГ.

2) Жидкое углеводородное сырье

Ценообразование жидкого углеводородного сырья происходит в привязке к международным котировкам на СУГи и нефту, и в меньшей степени к российским ценам на СУГи. В результате избыточного предложения жидких углеводородов в Западной Сибири, где находятся перерабатывающие мощности Группы, а также существенного недостатка перерабатывающей инфраструктуры в регионе, ценообразование жидких углеводородов строится по принципу экспортного паритета, который учитывает затраты на транспортировку и экспортные пошлины. Описанные факторы позволяют Группе приобретать жидкое углеводородное сырье в Западной Сибири по ценам значительно ниже, чем оно доступно международным компаниям-аналогам. Если транспортные расходы и / или экспортные пошлины снизятся, или спрос на жидкое углеводородное сырье увеличится из-за того, что нефтегазовые компании разовьют инфраструктуру транспортировки и переработки газа, преимущество в цене, которое имеет Группа, может быть утеряно.

Если Группа не сможет учесть рост цен на сырье в цене для своих клиентов, это может отрицательно сказаться на результатах её деятельности и финансовом состоянии.

Повышение цен на электроэнергию и тепловую энергию

Нефтехимическая индустрия является энергоёмкой. Наибольшая часть энергозатрат Группы приходится на электроэнергию и тепловую энергию. Операционные расходы компаний Группы чувствительны к изменению цен на энергоресурсы.

1) Электроэнергия

За последние годы цена на электроэнергию в РФ росла, опережая инфляцию (средний рост с 2015 года составил 7% в год). Причем лишь одна четверть цены определяется по рыночным условиям в секторе рынка на сутки вперед (конкурентный отбор ценовых заявок поставщиков и покупателей электроэнергии – утвержден Постановлением Правительства

РФ № 1172 от 27.12.2010 «Об утверждении правил оптового рынка электрической энергии и мощности»)), остальная часть цены находится в зоне государственного регулирования.

Наиболее важными факторами, влияющими на конечные цены на электроэнергию, являются:

- цена топлива (прежде всего, природного газа и угля - остается под контролем Федеральной антимонопольной службы), рост цен на природный газ ведет к повышению цен на электроэнергию в пределах среднегодовой инфляции;

- цена мощности, которая включает в себя, помимо платы за содержание существующих станций, сформированной в результате конкурентного отбора мощности на оптовом рынке электроэнергии и мощности, надбавки за реализацию инвестиционных программ по обновлению генерирующих мощностей РФ в рамках программы Договоров о предоставлении мощности между производителями и покупателями электроэнергии и мощности, надбавки за строительство генерации на основе возобновляемых источников энергии, а также ряд нерыночных надбавок, таких как, выравнивание цен на Дальнем Востоке, компенсация затрат на строительство объектов генерации в Крыму и в Калининграде и прочие.

Ожидаем, что у Правительства могут появиться новые проекты, увеличивающие нерыночные надбавки к цене. Например, реконструкция генерирующих объектов на Дальнем Востоке и т.п.;

- цена на услуги по передаче электроэнергии.

Правительством РФ обсуждается ряд мер по увеличению стоимости услуг по передаче: введение оплаты резерва сетевой мощности и дифференциация тарифов на услуги по передаче электроэнергии по единой национальной электрической сети.

В условиях непрерывного увеличения цены на электроэнергию все большее количество потребителей будет переходить от централизованной системы на собственную генерацию, что, в свою очередь, повысит риск центробежных тенденций бесконтрольного увеличения цены.

Группа ожидает, что цены на электроэнергию будут продолжать расти в среднем на 5% в год (без учета риска роста сетевого тарифа), что приведет к увеличению расходов для Группы.

2) Тепловая энергия

Группа получает тепловую энергию в виде пара и горячей воды у региональных поставщиков по регулируемым и договорным ценам. Цены на тепловую энергию также в значительной степени зависят от цен на природный газ. Для гарантий долгосрочной поставки и прогнозирования цены предприятиями Группы заключены долгосрочные договоры на поставку тепловой энергии в паре (по договорным ценам) с основными поставщиками ПАО «КВАДРА», ПАО «Т Плюс», ООО «Башкирская генерирующая компания». Из-за технологических аспектов теплопередачи российские тепловые генерирующие компании могут обеспечивать теплоснабжением только потребителей, расположенных вблизи теплоэлектростанций. В результате компании Группы зависят от работы тепловых генерирующих компаний, расположенных вблизи производственных предприятий Группы, и любые сбои в работе этих генерирующих компаний, приводящие к перебоям с поставкой тепловой энергии, могут негативно повлиять на деятельность Группы в этих регионах.

Любой или все эти факторы при ухудшении ситуации могут оказать существенное неблагоприятное воздействие на бизнес, финансовое состояние и результаты деятельности Группы, а также негативно повлиять на исполнение Эмитентом обязательств по ценным бумагам.

Предполагаемые действия Эмитента в случае наступления вышеперечисленных рисков, связанных с изменениями в отрасли:

В случае наступления одного или нескольких вышеописанных рисков, Эмитент предпримет все доступные ему меры по уменьшению влияния возникших негативных последствий. Определение в настоящее время перечня конкретных действий Эмитента при наступлении какого-либо из перечисленных в факторах риска события не представляется возможным, поскольку разработка адекватных соответствующим событиям мер затруднена неопределенностью развития событий в будущем. Перечень мероприятий, направленных на снижение негативных последствий вследствие материализации одного или нескольких вышеописанных мероприятий, будет зависеть от особенностей сложившейся ситуации в каждом конкретном случае. Эмитент не может

гарантировать, что действия, которые будут предприняты им в целях устранения соответствующих негативных последствий, непременно окажут положительное влияние на сложившуюся ситуацию, поскольку значимая часть этих рисков находится вне контроля Эмитента.

Риски, связанные с возможным изменением цен на сырье, услуги, используемые Эмитентом в своей деятельности (отдельно на внутреннем и внешнем рынках), и их влияние на деятельность Эмитента и исполнение им обязательств по ценным бумагам.

Риски, описанные ниже, распространяются как на внутренний, так и на внешний рынок.

Снижение цен на нефть и нефтепродукты может повлиять на результаты деятельности Группы

Цены на значительную часть сырья и готовой продукции Группы прямо или косвенно коррелируют с ценами на нефть или нефтепродукты, которые исторически были волатильными и зависели от целого ряда факторов. К таким факторам можно отнести изменение баланса спроса и предложения на мировых рынках, геополитические изменения, действия Организации стран-экспортеров нефти (ОПЕК), заключение соглашений между другими нефтедобывающими странами, направленных на изменение уровня объемов производства нефти и (или) цен на данное сырье, и пр.

Поэтому рост цен на нефть и нефтепродукты приводит к соответствующему изменению стоимости закупаемого углеводородного сырья. Что может оказывать незначительное негативное влияние на финансовые показатели Эмитента, так как приводят к росту расходов и, как следствие, к уменьшению прибыли, вследствие чего окажут негативное влияние на исполнение Эмитентом своих обязательств по ценным бумагам.

Риски, связанные с возможным изменением цен на продукцию и (или) услуги эмитента (отдельно на внутреннем и внешнем рынках), и их влияние на деятельность эмитента и исполнение им обязательств по ценным бумагам

Внутренний рынок

Финансовое положение Эмитента напрямую зависит от рыночного уровня цен и наличия спроса на производимые им товары и поставляемое сырье.

Цены на многие нефтехимические продукты Группы, как правило, повторяют динамику цены на нефть и нефтепродукты, в частности, цены на нефть, которая является первичным сырьем для большинства нефтехимических продуктов. Поэтому, снижение цен на нефть может оказать негативное влияние на выручку от реализации нефтехимических продуктов, что лишь частично компенсируется снижением стоимости углеводородного сырья. Это может оказать незначительное влияние на исполнение Эмитентом обязательств по ценным бумагам.

Ввиду сложившейся ситуации с распространением коронавируса, в отдельных отраслях экономики существует риск дальнейшего снижения спроса как в объемном, так и в стоимостном выражении, либо восстановления спроса с темпами ниже прогнозируемых. Эти риски могут быть до определенной степени нивелированы мероприятиями менеджмента по снижению издержек и диверсификации рыночных сегментов и каналов сбыта продукции, а также выстраиванием системы оперативного реагирования на изменение конъюнктуры рынка. Это может оказать незначительное влияние на исполнение Эмитентом обязательств по ценным бумагам.

Государственное регулирование цен на природный газ

Оптовые цены на газ, добываемый группой «Газпром», регулируются государством на основании формулы, определяемой Правительством Российской Федерации с учетом коэффициентов, определенных Федеральной антимонопольной службой РФ (далее – «ФАС»). Это регулирование цен не распространяется на независимых поставщиков газа, в т. ч. на компании Группы, однако регулируемая цена на газ, добываемый группой «Газпром», существенно влияет на условия внутреннего рынка. В августе 2018 года цены на газ были увеличены на 3,4 %. В июле 2019 года цены на газ увеличены на 1,4%. В августе 2020 года

индексация цен на газ составила 3,0%. Эмитент не может дать никаких гарантий того, что цены на природный газ в России в дальнейшем не будут снижаться.

При значительном увеличении поставок природного газа в России, вероятно, Группа будет вынуждена установить цену продажи природного газа ниже регулируемой цены, чтобы эффективно конкурировать на данном рынке. Значительное снижение цен на природный газ в России может привести к снижению цен, взимаемых Группой за природный газ, что может отрицательно сказаться на прибыльности Группы. Это может оказать незначительное влияние на исполнение Эмитентом обязательств по ценным бумагам.

Внешний рынок

Доходы Эмитента, денежный поток и показатели прибыльности существенно зависят от цен на продукцию Группы на внешнем рынке. Под воздействием макроэкономических факторов Эмитент считает вероятным снижение цен на экспортируемую продукцию Эмитента (см. выше риск «Цикличность рынка»). В случае неблагоприятной ценовой конъюнктуры Эмитент в состоянии снижать текущие издержки, пересматривать свои инвестиционные проекты, а также корректировать сбытовую политику с целью исполнения обязательств, возникающих при выпуске облигационных займов. Этот риск может оказать незначительное влияние на исполнение Эмитентом обязательств по ценным бумагам.

2.5.2. Страновые и региональные риски

Риски, связанные с политической и экономической ситуацией в стране (странах) и регионе, в которых Эмитент зарегистрирован в качестве налогоплательщика и (или) осуществляет основную деятельность, при условии, что основная деятельность Эмитента в такой стране (регионе) приносит 10 и более процентов доходов за последний заверченный отчетный период.

Страновые риски

Российская Федерация

Политическая и экономическая ситуация в стране, военные конфликты, введение чрезвычайного положения, забастовки, стихийные бедствия могут привести к ухудшению положения всей национальной экономики, вызвав тем самым ухудшение финансового положения Эмитента и снижение стоимости ценных бумаг Эмитента, что впоследствии негативно скажется на возможности Эмитента своевременно и в полном объеме производить платежи по своим обязательствам.

Поскольку Эмитент зарегистрирован и осуществляет свою основную деятельность преимущественно в Российской Федерации, основные страновые риски, влияющие на деятельность данных компаний, это риски, присущие Российской Федерации. Однако в связи с усиливающейся глобализацией мировой экономики существенное ухудшение экономической ситуации в мире может также привести к заметному спаду экономики России, и как следствие, к снижению спроса на услуги Эмитента.

Можно выделить следующие страновые риски, присущие Российской Федерации:

1. Экономическая нестабильность;

Российская экономика характеризуется рядом особенностей:

- сырьевая направленность российской экономики и сильная зависимость от мировых цен на сырьевые товары;
- недостаточное развитие рынка капитала, в том числе фондового рынка;
- недостаточное развитие инфраструктуры;
- экономическая нестабильность;
- повышенный уровень коррупции;
- противоречивость и частые изменения законодательства;
- несовершенная судебная система, недостаточная развитость политических, правовых, экономических институтов.

Указанные факторы в совокупности обуславливают наличие следующих рисков, имеющих наибольшее значение для российской экономики и, как следствие, на будущее компаний Группы и Эмитента:

- существенное падение цен на нефть, газ, металлы, уголь и другие ресурсы;
- продолжение оттока иностранного капитала, ослабление рубля по отношению к доллару США и Евро;
- снижение темпов роста валового внутреннего продукта (ВВП), замедление деловой активности;
- рост инфляции, снижение покупательской способности.

Наличие вышеуказанных факторов может существенно ограничить доступ компаниям Группы к источникам финансирования внутри России и неблагоприятно отразиться на покупательской способности контрагентов компаний Группы.

Эмитент проводит мониторинг экономической ситуации в России и степень влияния на нее внешнеэкономических факторов, учитывает данные риски при прогнозировании дальнейшей деятельности и финансово-экономических показателей и считает потенциальное влияние вышеописанных тенденций прогнозируемым. Кроме того, Эмитент стремится сохранять максимальную финансовую и операционную гибкость для того, чтобы иметь возможность своевременно реагировать на изменения.

2. Эпидемиологические риски

Мировое сообщество впервые узнало о коронавирусной инфекции (COVID-19) в декабре 2019 года, после чего вирус довольно быстрыми темпами распространился по всему миру, включая юрисдикции, в которых Группа осуществляет свою деятельность. 30 января 2020 года Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила распространение коронавируса чрезвычайной ситуацией в области здравоохранения, которое имеет международное значение. Уже 11 марта 2020 года ВОЗ объявила эту вспышку пандемией. Коронавирус (COVID-19) продолжает оказывать негативное воздействие на региональную и глобальную экономику и финансовые рынки, что неблагоприятно сказывается на юрисдикции, в которых Группа осуществляет деятельность. Не останавливаясь в борьбе с пандемией, в 2021 году правительства более чем 80 стран мира, в том числе и Правительство России, продолжают внедрять меры, направленные на предотвращение дальнейшего распространения коронавируса (COVID-19), в частности, меры, связанные с:

- переводом части сотрудников компаний на удаленный режим работы;
- обязательной вакцинацией сотрудников определенных сфер деятельности;
- введением QR(кьюар)-кодов для возможности посещения университетов, спортивных сооружений, и мест общественного питания в некоторых регионах;
- запретами на проведение публичных мероприятий;
- принятием ограничительных мер, направленных на физическое дистанцирование граждан;
- усилением пограничного контроля;
- иными ограничениями.

Принятые меры были направлены на замедление темпов распространения коронавирусной инфекции (COVID-19). Такие меры осложнили хозяйственную деятельность предприятий как на глобальном, так и на локальном уровне. Принятые меры также повлияли на производственно-сбытовые цепочки, глобальное производство, туризм, потребительские расходы и цены активов. Пандемия оказала негативное влияние на уровень глобальной и локальной экономической активности. Центральные банки и монетарные органы с запоздалой реакцией начали вести работу по интервенциям в финансовые рынки, а национальные правительства начали объявлять об инициативах в области фискальной политики, направленных на стимулирование их экономики. Восстановление экономики частично зависит от мер, принятых правительствами, для ослабления введенных ограничений, но темпы любого восстановления остаются неясными.

Пандемия, вызванная распространением коронавирусной инфекции (COVID-19), может по-разному повлиять на хозяйственную деятельность и бизнес Группы, в том числе повлечь:

- снижение цен на продукцию Группы;
- снижение объемов продаж продукции Группы в связи с падением спроса;
- увеличение транспортных расходов Группы;
- ограничение способности Группы генерировать денежные потоки и, как следствие, негативное влияние на состояние ее финансовых показателей;
- перенос на более поздний срок или аннулирование некоторых инвестиционных проектов Группы;
- неблагоприятное воздействие на способность Группы заключать новые стратегические сделки

или завершить стратегическую сделку на ранее согласованных условиях и в установленные сроки;

а также

- издержки, связанные внесением изменений в операционную деятельность Группы, которые вызваны необходимостью по обеспечению безопасности труда и охране здоровья рабочего персонала, а также контрагентов, что может повлечь за собой не только

дополнительные затраты, но и сказаться на операционной эффективности Группы.

В настоящее время оценивается, что на отдельные сегменты Группы пандемия оказала негативное влияние, что выразилось в снижении выручки Группы. Присутствует существенное падение спроса в автомобильной отрасли и в коммунально-бытовой сферах, а также потребительского спроса; с другой стороны – рост спроса со стороны упаковки и медицины. Ухудшение финансовых и операционных показателей отдельных сегментов, в которых Общее воздействие пандемии на деятельность Группы будет зависеть от ряда факторов, которые невозможно точно предсказать, включая продолжительность пандемии, темпы вакцинации, а также масштабность мер, принятых правительствами. Высокое негативное влияние внешней среды на прибыль Группы до вычета процентов, налогов и амортизации (*Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization*) (EBITDA) во многом компенсировано за счет реализации оптимизационных мероприятий, повышения эффективности продаж и ускоренного набора мощности Западно-Сибирского Нефтехимического Комбината. По-прежнему существует значительная неопределенность в отношении тяжести краткосрочного и долгосрочного негативного воздействия пандемии на мировую экономику, глобальные финансовые рынки, российскую экономику и экономику юрисдикций, в которых Группа осуществляет свою деятельность. Группа может оказаться не в состоянии точно спрогнозировать краткосрочное или долгосрочное воздействие пандемии на бизнес Группы, ее финансовое состояние и результаты деятельности. Не исключено, что нынешняя пандемия вызовет затяжной глобальный экономический кризис или рецессию, которые могут оказать негативное влияние на российскую экономику в целом, а также на бизнес Группы.

3. Геополитические риски.

В конце 2013 года – начале 2014 года политический кризис в Украине перерос в вооруженные столкновения и отставку президента Украины В. Януковича. Политический переворот привел к началу внутреннего вооруженного конфликта на Юго-Востоке Украины. 16 марта 2014 года на территории Автономной Республики Крым и города Севастополя был проведен референдум о присоединении Крыма к России, а 18 марта был подписан Договор о принятии Республики Крым в Российскую Федерацию. Данные действия стали причиной для введения санкций в отношении России, а также ряда физических и юридических лиц России и Украины.

4. Риски, связанные с коррупцией.

На настоящий момент принят ряд законов и подзаконных нормативных актов в сфере противодействия коррупции (Федеральный закон Российской Федерации от 25.12.2008 №273-ФЗ «О противодействии коррупции», Федеральный закон Российской Федерации от 03.12.2012 №230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам»), кроме того, в целях борьбы с коррупцией Указом Президента РФ от 16.08.2021 №478 был утвержден Национальный план противодействия коррупции на 2021 – 2024 годы.

5. Недостаточное развитие инфраструктуры.

Инфраструктура России в значительной степени была создана в советский период, и в настоящий момент некоторые секторы инфраструктуры находятся в неудовлетворительном состоянии. Темпы реконструкции и развития автомобильных и железных дорог не всегда успевают за потребностями экономики, особенно в экспортных направлениях. Это может препятствовать стабильному осуществлению поставок товаров, провоцировать дополнительные расходы, связанные с простоем транспорта, задержками сроков доставки и срывом контрактных обязательств, дополнительными затратами на использование объездных маршрутов. Неудовлетворительное состояние некоторых региональных автодорог затрудняет перевозки товаров автотранспортом в периоды сезонных ограничений движения транспорта.

6. Риски, связанные с судебной системой.

В судебной системе России можно выделить ряд существенных проблем, которые могут создавать для хозяйственной деятельности Эмитента существенные риски:

- Соблюдение принципа независимости судебной власти;
- Судебная система испытывает дефицит высококвалифицированных кадров;
- Судебная практика по многим вопросам является противоречивой;

- Участники судебного процесса могут сталкиваться с судебной волокитой и затягиванием процесса;
- Трудности с исполнением решений и постановлений российских судов;
- Трудности с исполнением решений иностранных судов.

Региональные риски

Эмитент зарегистрирован в качестве налогоплательщика в Тюменской области и основной объём работ осуществляет на её территории, а также в регионах Западной Сибири: Ханты-Мансийского автономного округа – Югры (ХМАО) и Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО).

Тюменская область является одним из наиболее развитых в экономическом плане регионов, наименее подвержена риску резкого регионального экономического и финансового спада в ближайшее время. Экономические перспективы этого региона и рейтинг надёжности субъекта в известных Эмитенту оценках практически совпадают со страновыми.

ЯНАО и ХМАО территориально входят в состав Тюменской области, но обладают при этом статусом равноправных субъектов Российской Федерации. В целом, экономическая, политическая и инвестиционная обстановка в данных регионах аналогична обстановке в Тюменской области.

Тесное сотрудничество и отлаженная коммуникация всех органов и уровней властных структур в данном регионе (как областных, так и муниципальных) позволили выработать единую экономическую политику, четко определить приоритеты ее развития. Группа, являясь крупным инвестором в инфраструктурные и социальные проекты, подписала соглашения о сотрудничестве с рядом региональных органов власти, в т.ч. соглашения об инвестициях; финансовой поддержке; содействии стабильному социально-экономическому положению региона и развитию его экономического потенциала. В соответствии с этими соглашениями Группа при определенных условиях имеет право на частичное возмещение капитальных затрат и финансовых расходов, понесенных в соответствующих регионах. Расторжения таких соглашений или внесения существенных изменений в их положения, в т.ч. в результате изменений в политике соответствующих органов государственной власти, может привести к неблагоприятному воздействию на бизнес Группы, ухудшению её финансового состояния и результатов деятельности.

Эмитент оценивает ситуацию в данных регионах как стабильную и прогнозируемую. Вероятность военных конфликтов, введения чрезвычайного положения, забастовок в ближайшее время Эмитентом не прогнозируется. Отрицательных изменений ситуации в регионах, которые могут негативно повлиять на деятельность и экономическое положение Эмитента и операционных компаний Группы, в ближайшее время не прогнозируется.

Предполагаемые действия Эмитента на случай отрицательного влияния изменения ситуации в стране (странах) и регионе на его деятельность.

В случае возникновения одного или нескольких вышеперечисленных рисков, Эмитент предпримет всевозможные меры по нивелированию сложившихся негативных изменений. Для целей определения конкретных действий при наступлении какого-либо события, из перечисленных в факторах риска, Эмитент на постоянной основе осуществляет мониторинг ситуации в России и регионах своей деятельности. Параметры проводимых мероприятий будут зависеть от особенностей создавшейся ситуации в каждом конкретном случае. Эмитент не может гарантировать, что действия, направленные на преодоление возникших негативных для деятельности Эмитента последствий, приведут к существенным результатам, поскольку абсолютное большинство приведенных рисков находится вне контроля Эмитента.

Риски, связанные с возможными военными конфликтами, введением чрезвычайного положения и забастовками в стране (странах) и регионе, в которых Эмитент зарегистрирован в качестве налогоплательщика и/или осуществляет основную деятельность:

Риски, связанные с возможными военными конфликтами, введением чрезвычайного положения и забастовками применительно к Российской Федерации и регионам, в которых Эмитент зарегистрирован в качестве налогоплательщика и/или осуществляет деятельность, оцениваются Эмитентом как минимальные.

Риски, связанные с географическими особенностями страны (стран) и региона, в которых Эмитент зарегистрирован в качестве налогоплательщика и/или осуществляет основную

деятельность, в том числе повышенная опасность стихийных бедствий, возможное прекращение транспортного сообщения в связи с удаленностью и/или труднодоступностью и т.п.:

Риски, связанные с географическими особенностями Российской Федерации, а именно Тюменской области, в которой Эмитент зарегистрирован в качестве налогоплательщика, и региона Западной Сибири, где Группа осуществляет свою основную деятельность, в частности – риск стихийных бедствий, возможного прекращения транспортного сообщения, оцениваются как повышенные в связи с экстремальными климатическими условиями и пониженной температурой. Данные климатические условия могут создавать аварийные ситуации на производстве, существенно затруднять логистику, нарушать работу трубопроводов, приводить к перебоям с поставкой энергоресурсов. Описанные обстоятельства могут приводить к остановке производственного процесса, дополнительным издержкам со стороны компаний Группы в связи с необходимостью устранения соответствующих факторов и возобновления деятельности промышленных либо инфраструктурных объектов.

2.5.3. Финансовые риски

Подверженность эмитента рискам, связанным с изменением процентных ставок, курса обмена иностранных валют, в связи с деятельностью эмитента либо в связи с хеджированием, осуществляемым эмитентом в целях снижения неблагоприятных последствий влияния вышеуказанных рисков.

В своей деятельности Эмитент подвержен целому ряду финансовых рисков, включая риск колебания валютных курсов, риск изменения процентных ставок. Общая программа Группы и Эмитента по управлению финансовыми рисками сконцентрирована на непредсказуемости финансовых рынков и нацелена на минимизацию потенциальных негативных последствий для финансового положения Эмитента и Группы. Хеджирование эмитентом не осуществляется.

Риск изменения процентных ставок

Эмитент подвержен рискам изменения процентных ставок по привлеченному финансированию, кредитам с плавающей ставкой. По состоянию на 30 июня 2021 года Группой привлечено финансирование в форме займов в совокупном размере 377 442 млн. рублей, 66% которых с плавающей процентной ставкой.

Увеличение процентных ставок ведет к (1) удорожанию обслуживания текущих финансовых обязательств с плавающей процентной ставкой, (2) удорожанию привлекаемого Эмитентом финансирования.

Уменьшению процентного риска способствуют действия Эмитента, направленные на поддержание баланса долга с плавающей и фиксированной ставкой.

Подверженность финансового состояния Эмитента, его ликвидности, источников финансирования, результатов деятельности и т.п. изменению валютного курса (валютные риски):

Валютный риск.

Существенное изменение валютных курсов (в частности, пар рубль/доллар и рубль/евро) может оказывать существенное влияние на финансовые показатели Группы. Основной расчётной валютой Эмитента и большинства компаний Группы является рубль. Однако расчеты по операциям экспорта продукции Группы осуществляются в долларах США и, в меньшей степени, евро, в то время как большая часть расходов Группы выражена в рублях. В результате, укрепление курса рубля по отношению к этим валютам отрицательно сказывается на операционных результатах Группы, а обесценение рубля относительно этих валют оказывает положительное влияние на операционные результаты Группы. Около 79% выручки Группы за 2020 год и около 86% выручки Группы за 1 квартал 2021 года было привязано к иностранным валютам, несмотря на то, что более половины выручки было получено от продаж на территории России.

Значительная часть заимствований Эмитента выражена в иностранной валюте, в основном, в долларах США. В случае снижения курса рубля, обязательства Эмитента, номинированные в указанной иностранной валюте, возрастут в рублевом выражении, равно как и размер уплачиваемых Эмитентом процентов. Кроме того, некоторые кредитные соглашения Эмитента предусматривают кредитные ковенанты, которые могут быть нарушены в результате существенного падения курса рубля, что может негативно сказаться на результатах деятельности Группы и её финансовом состоянии.

Предполагаемые действия Эмитента на случай отрицательного влияния изменения валютного курса и процентных ставок на деятельность Эмитента:

В случае неблагоприятного изменения валютного курса, Эмитент предполагает повышение степени соответствия структуры активов и обязательств, доходов и затрат по валютам и срокам.

В случае неблагоприятного изменения процентных ставок Эмитент может рассмотреть осуществление гибкой политики рефинансирования, выбирая наиболее подходящие методы в зависимости от конкретных рыночных условий, контролировать уровень долговой нагрузки и сроки заимствования.

Следует принимать во внимание, что параметры проводимых мероприятий по минимизации отрицательного влияния изменения валютного курса и процентных ставок на деятельность Эмитента будут в большей степени зависеть от особенностей создавшейся ситуации в каждом конкретном случае. Эмитент не может гарантировать, что действия, направленные на преодоление возникших негативных изменений, смогут привести к исправлению ситуации, поскольку описанные факторы находятся вне контроля Эмитента.

Риск роста инфляции.

Возможное влияние инфляции на выплаты по ценным бумагам. Критические, по мнению Эмитента, значения инфляции, а также предполагаемые действия Эмитента по уменьшению указанного риска:

Так как несколько выпусков ценных бумаг Эмитента номинированы в национальной валюте (рублях), реальный доход по ним подвержен влиянию инфляции. Изменение покупательной способности рубля может оказать влияние на реальную доходность по ценным бумагам Эмитента и их привлекательность для инвесторов, однако данный риск рассматривается как относительно невысокий.

При этом для всей экономики Российской Федерации высокие значения инфляции могут иметь негативное влияние, что не может не сказаться на деятельности Эмитента, вследствие падения спроса на услуги Эмитента. В случае значительного снижения спроса на его услуги, Эмитент может пойти на сокращение объемов своей деятельности в части заключения новых сделок и сосредоточиться на обслуживании текущих клиентов.

Критические, по мнению Эмитента, значения инфляции, которые могут повлиять на выплаты по ценным бумагам Эмитента – 25-30% годовых. Достижение инфляцией критического уровня Эмитент считает маловероятным, тем самым влияния на выплаты по ценным бумагам не будет. В случае роста инфляции в РФ возможен рост процентных ставок, в том числе по рублевым облигациям Эмитента, что может потребовать от Эмитента адекватного увеличения ставок купонов, сокращения сроков заимствования или отказа от размещения рублевых облигаций.

В целях минимизации указанного риска Эмитент примет меры для ускорения оборота денежных средств, дебиторской задолженности.

Инвестиционный риск.

Группа участвует в реализации ряда инвестиционных проектов, в таких как, например, Амурский газохимический комплекс. В рамках этого проекта Группа изучает различные варианты использования богатых углеводородами регионов России и сопредельных государств для дальнейшего извлечения выгоды из существующей инфраструктуры сторонних нефтегазовых компаний по переработке и сбыту для производства нефтехимической продукции. Группа также рассматривает возможности реализации других инвестиционных проектов и в будущем может быть вовлечена в проекты с существенными капитальными затратами, а также в проекты по созданию совместных предприятий.

Существуют риски реализации проекта или потенциального проекта Группы, которые могут привести к отсрочке или отмене проекта, либо к убыткам по нему. Успешность их реализации зависит, в частности, от:

- сроков и стоимости строительства перерабатывающих предприятий;*
- наличия квалифицированной рабочей силы, транспортных средств, энергоресурсов, воды и сырья;*
- своевременной и безопасной доставки производственного оборудования;*
- ограничительных ковенант по кредитным соглашениям;*
- доступности и стоимости источников финансирования;*
- сложностей с пуском предприятия;*
- уровня спроса;*
- регуляторных ограничений;*
- своевременного получения экологических и иных разрешений;*

- других технических сложностей.

Еще одним фактором, который может оказать существенное влияние на успешность реализации инвестиционного проекта, является новая техника, интегрируемая компаниями Группы в рамках такого проекта. Она может давать сбои, оказаться более дорогостоящей в обслуживании и эксплуатации. Любой из этих факторов может привести к существенному превышению бюджета, предусмотренного для соответствующего инвестиционного проекта, либо вовсе привести к прекращению реализации такого проекта. Это может крайне негативно сказаться на финансовом состоянии Группы и результатах деятельности её компаний.

Показатели финансовой отчетности Эмитента, наиболее подверженные изменению в результате влияния указанных финансовых рисков. Риски, вероятность их возникновения и характер изменений в отчетности:

Факторы риска	Вероятность их возникновения	Показатели отчетности Эмитента, наиболее подверженные влиянию указанного риска	Характер изменений в отчетности, в том числе влияние на возможность появления убытков
Риск изменения процентных ставок	Средняя	Чистая прибыль (убыток)	Рост ставок приведет к увеличению стоимости обслуживания долга, что в свою очередь может повлиять на процентные расходы Эмитента и, как следствие, снизит чистую прибыль.
Инвестиционный риск	Средняя	Чистая прибыль (убыток)	Дополнительные издержки в связи с перерасходом, задержками или возможным отказом в реализации инвестиционных проектов, могут неблагоприятно повлиять на чистую прибыль.
Валютный риск	Средняя	Чистая прибыль (убыток)	Девальвация рубля увеличит стоимость обслуживания долга по валютным кредитам и облигационным займам, что, как следствие, снизит чистую прибыль.
Риск роста инфляции	Низкая	Чистая прибыль (убыток)	Увеличение себестоимости реализуемых услуг. Инфляция оказывает влияние на покупательскую активность, что, в свою очередь, может привести к снижению выручки, увеличению расходов и, в конечном итоге, снижению чистой прибыли.

Иные финансовые риски

Ковананты по договорам привлечения финансирования

Кредитные соглашения и условия облигационных займов могут содержать ковенанты, которые требуют от компаний Группы воздерживаться от определенных действий. Кроме того, условия таких договоров могут предусматривать требование к пороговым значениям финансовых показателей заемщика, запрет на привлечение иных займов и пр. Такие условия могут затруднять доступ компаний Группы к заемным денежным средствам, а также

препятствовать свободному распоряжению активами Группы, заключению сделок, выходящих за рамки обычной хозяйственной деятельности. Кроме того, некоторые из этих соглашений могут содержать условия, налагающие ограничения, связанные с изменением корпоративного контроля, корпоративной структуры, принятием решений о реорганизациях и слияниях. В совокупности нарушение описанных условий может привести к дефолту по привлеченным кредитам и займам, что, в свою очередь, может стать причиной кросс-дефолта по иным обязательствам. Кроме того, Эмитент предоставляет поручительства по обязательствам третьих лиц, в т.ч. дочерних компаний Группы. Дефолт дочерних компаний Группы по соответствующим обязательствам может привести к тому, что Эмитент понесет расходы в связи с исполнением обязательств по предоставленному обеспечению, что может оказать существенное неблагоприятное воздействие на деятельность компаний Группы, её финансовое состояние и результаты деятельности.

Доступ к внешнему финансированию

Группа финансирует свои капитальные затраты за счет внутренних и внешних источников финансирования. Эмитент не может гарантировать, что в будущем Группа сможет привлечь финансирование в необходимом объеме на приемлемых условиях. В связи с этим для Эмитента крайне важным является наличие доступа к долговым рынкам. Возможность привлечения внешнего финансирования зависит от многих факторов, в частности, состояния банковского и финансового сектора в России.

2.5.4. Правовые риски

Описываются правовые риски, связанные с деятельностью эмитента (отдельно для внутреннего и внешнего рынков)

Российская правовая система находится до сих пор в стадии становления. С 1991 года советские законы были в большинстве своем, но не полностью, заменены новым правовым режимом, установленным Конституцией, Гражданским кодексом РФ, другими федеральными законами, актами государственных органов и указами Президента РФ. Новые правовые нормы иногда дублируют друг друга, противоречат друг другу или имеют существенные пробелы. Также полномочия различных государственных органов не всегда четко очерчены, что может привести к административным и/или правовым конфликтам.

Можно выделить следующие правовые риски в России:

- противоречие между местным, региональным и федеральным правовым регулированием;*
- ограниченные полномочия судов в толковании российского законодательства (Россия имеет континентальную систему права, в которой судебный прецедент не является источником права);*
- пробелы в законодательстве;*
- соблюдение принципа независимости судебной власти;*
- недостаточный уровень правовой экспертизы судей и иного персонала в судах, особенно первой инстанции;*
- высокий уровень дискреции у государственных органов, что может приводить к коррупции;*
- процедура банкротства недостаточна развита;*
- сложности в исполнении решений как национальных, так и иностранных судов, в том числе арбитражных решений.*

Риски, связанные с изменением валютного регулирования:

Внутренний рынок:

В настоящее время регулирование валютных отношений осуществляется на основании Федерального закона от 10 декабря 2003 года №173-ФЗ «О валютном регулировании и валютном контроле» (далее – «Закон о валютном регулировании»). В целом Закон о валютном регулировании направлен на либерализацию валютного регулирования в России путем ограничения полномочий регулирующих органов и снижения административных барьеров для осуществления валютных операций. Несмотря на то, что в Законе о валютном регулировании содержится ряд положений прямого действия, включая ограничения на совершение отдельных валютных операций, в большей степени Закон о валютном регулировании носит рамочный характер и устанавливает общие правила, в пределах которых Правительство РФ и Банк России уполномочены вводить те или иные меры валютного регулирования, в связи с чем

может возникнуть некоторая неопределенность в процессе осуществления Эмитентом валютных операций по внешнеэкономическим сделкам.

Изменение валютного регулирования может негативно отразиться на исполнении обязательств по договорам, ранее заключенным с иностранными контрагентами, предусматривающим необходимость совершения платежей по ним в иностранной валюте.

Внешний рынок:

Группа осуществляет экспорт СУГ, нефти, полипропилена пластика, эластомеров и прочей продукции. Поставки осуществляются на рынки Центральной и Восточной Европы, Турции и Китая. В связи с этим, существуют правовые риски изменения валютного законодательства, т.к. в случае ужесточения валютного регулирования и контроля могут возникать трудности с использованием валютных ценностей. В настоящее время органами государственной власти РФ предпринимаются меры по дальнейшей либерализации валютного законодательства.

Риски, связанные с изменением налогового законодательства:

Внутренний рынок:

Неясность регулирования и неоднозначность правоприменительной практики может привести к наложению штрафов на Группу, несмотря на усилия Группы по соблюдению законодательства. Устойчивая практика по разграничению законной налоговой оптимизации и уклонения от уплаты налогов отсутствует, что обуславливает риск необоснованного привлечения Группы к ответственности за совершение налогового правонарушения. 19 августа 2017 года вступили в силу изменения в Налоговый кодекс РФ: в НК РФ была внесена статья 54.1, которая запрещает деятельность, направленную на искусственное снижение налогов. Налоговые риски в России выше обычно применимых налоговых рисков других стран с более развитой налоговой, правовой и судебной системами. Эти риски осложняют налоговое планирование и принятие связанных с ним бизнес решений; а также могут привести к дополнительным финансовым потерям Группы.

Внешний рынок:

Риски, связанные с изменением налогового законодательства на внешнем рынке Эмитент расценивает как минимальные, в связи с тем фактом, что Эмитент является резидентом Российской Федерации и осуществляет экспорт своей продукции без формирования постоянного места присутствия на территории иностранных государств.

Тем не менее, нельзя полностью исключить риск введения или увеличения налогообложения в отношении экспортируемой продукции Группы особенно в отношении налоговых юрисдикций, с которыми у Российской Федерации отсутствуют соглашения об избежании двойного налогообложения.

В любом случае Эмитент предпримет все необходимые меры для осуществления деятельности в полном соответствии с нововведениями.

Риски, связанные с изменением правил таможенного контроля и пошлин:

Внутренний рынок:

Эмитент является участником внешнеэкономических отношений, вследствие чего он подвержен отдельным рискам, связанным с изменением таможенного законодательства. Эмитент выполняет требования таможенного контроля, своевременно оформляет всю документацию, необходимую для осуществления как экспортных, так и импортных операций и располагает достаточными финансовыми и кадровыми ресурсами для соблюдения норм и правил в сфере таможенного регулирования.

СУГ и нефть (за исключением пентана и изопентана), экспортируемые Группой (за исключением экспорта в Беларусь и Казахстан, являющиеся членами Таможенного союза), подлежат экспортным пошлинам, которые ежемесячно устанавливаются российским правительством. Экспортная пошлина на СУГ основывается на формуле, установленной Правительством Российской Федерации, которая привязана к международной базовой цене на СУГ. Экспортная пошлина на нефть рассчитывается как процент от экспортных пошлин на сырую нефть (Urals). Поскольку внутренние цены на сырьё ШФЛУ, СУГ и нефти в России основаны на экспортных нетбэках, более высокие экспортные пошлины приведут к снижению цен, которую Группа сможет установить на внутреннем рынке, что может негативно повлиять на продажи энергоресурсов Группы. Увеличение экспортных пошлин также окажет негативное влияние на экспортные продажи Группой СУГ и нефти.

Кроме того, изменения режима экспортно-импортных операций в России, включая введение защитных экспортных пошлин для продукции Группы или снижение пошлин на импорт энергетических и нефтехимических продуктов, могут негативно повлиять на ценовую политику Группы и, как следствие, на ее продажи.

Внешний рынок:

Существует риск введения компенсирующих таможенных пошлин либо антидемпинговых пошлин, квоты на импорт или иных тарифов, отдельными государствами либо торговыми блоками, что может негативно сказаться на экспортных продажах Группы. Вместе с тем риски, связанные с изменением таможенного законодательства на внешнем рынке, оцениваются Эмитентом как незначительные. В случае изменения требований законодательства на внешнем рынке, Эмитент примет необходимые меры для их соблюдения.

Риски, связанные с изменением требований по лицензированию основной деятельности Эмитента либо лицензированию прав пользования объектами, нахождение которых в обороте ограничено (включая природные ресурсы):

Внутренний рынок:

Лицензии, необходимые для деятельности компаний Группы

Многие виды деятельности, осуществляемые компаниями Группы, согласно российскому законодательству подлежат лицензированию либо предполагают получение специальных разрешений. В частности, лицензированию подлежит эксплуатация взрывопожароопасных и химически опасных производственных объектов, деятельность по сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, размещению отходов I - IV классов опасности, и пр. Получение соответствующих лицензий либо разрешение, равно как и продление их действия, может оказаться длительным и дорогостоящим процессом.

В соответствии с законодательными требованиями к лицензируемым видам деятельности компании Группы должны соблюдать многочисленные производственные стандарты. В большинстве случаев действие лицензии может быть приостановлено или вовсе прекращено, если лицензиатом не соблюдаются соответствующие стандарты, что может крайне негативно сказаться на операционной деятельности соответствующей компании Группы.

Риски Эмитента, связанные с утратой членства в саморегулируемых организациях в области строительства и инженерных изысканий оцениваются как малозначительные, в связи с тем, что Эмитент соответствует требованиям градостроительного законодательства о саморегулировании.

Соблюдение требований природоохранного законодательства

Деятельность Группы включает в себя транспортировку, обработку, производство и использование нефтехимических веществ, которые могут считаться токсичными и опасными и подпадать под специальное природоохранное регулирование. Кроме того, деятельность нефтехимической промышленности ведет к возникновению различных выбросов, сточных вод и других промышленных отходов на разных этапах производственного процесса. В результате деятельность компаний Группы подпадает под действие норм законодательства об охране окружающей среды, здоровья и безопасности, которым установлены стандарты для обработки, хранения и удаления твердых и опасных отходов. При этом законодательное регулирование в данной сфере постоянно обновляется и расширяется в сторону установления более жестких требований.

Группа также регулярно проходит внеплановые и плановые проверки со стороны российских надзорных органов на предмет соблюдения требований природоохранного законодательства: Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору («Ростехнадзор»), Федеральная служба по надзору в сфере природопользования («Росприроднадзор») и Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий (МЧС). Периодически в результате таких проверок выявляются незначительные нарушения различных требований. Компаниям Группы в плановом режиме устраняются полученные замечания, однако Эмитент не может гарантировать, что в дальнейшем надзорными органами не будут выявлены иные или новые нарушения, как и то, что такие нарушения не приведут к наложению административных штрафов либо применению иных санкций к компаниям Группы. Любой из указанных факторов

может оказать существенное неблагоприятное воздействие на бизнес, финансовое состояние и результаты деятельности Группы.

Внешний рынок:

Эмитент не имеет лицензий, необходимых для осуществления деятельности на внешнем рынке (выданных иностранными органами), в связи с чем, данный риск расценивается Эмитентом как минимальный.

Риски, связанные с изменением судебной практики по вопросам, связанным с деятельностью Эмитента (в том числе по вопросам лицензирования), которые могут негативно сказаться на результатах его деятельности, а также на результаты текущих судебных процессов, в которых участвует Эмитент:

Внутренний рынок:

На текущий момент судебная практика, связанная с деятельностью Эмитента, в том числе с рассмотрением дел по оспариванию решений надзорных органов о приостановке либо отзыве лицензии, является в определенной степени противоречивой. Данные противоречия иногда приводят к тому, что регулирующие органы могут применять собственное усмотрение по вопросам толкования законов, что может негативно сказаться на деятельности Эмитента.

В связи с чем, Эмитент и компании Группы не могут гарантировать, что лицензии Эмитента и компаний Группы не будут приостановлены или прекращены. Это может привести к приостановке деятельности компании Группы и дополнительным издержкам в связи с устранением выявленных нарушений, что может оказать существенное неблагоприятное воздействие на бизнес, финансовое состояние и результаты деятельности Группы. Иски о ликвидации Эмитента, об отчуждении имущества, об оспаривании прав из лицензий, патентов, отсутствуют.

В случае внесения изменений в судебную практику по вопросам, связанным с деятельностью, Эмитент намерен планировать свою финансово-хозяйственную деятельность с учетом этих изменений.

Внешний рынок:

Риск влияния изменения судебной практики на внешнем рынке незначителен, так как оказывает влияние на Эмитента в той же степени, что и на остальных участников рынка.

На дату утверждения настоящего Проспекта Эмитент участвует в текущих судебных процессах, однако, по мнению Эмитента, не ожидается, что они могут негативно сказаться на результатах его деятельности.

Изменение судебной практики по вопросам, связанным с деятельностью Эмитента, не способно существенно повлиять на результаты его деятельности.

Иные правовые риски

Совместные предприятия

Компании Группы принимают участие в нескольких совместных предприятиях, в частности, компаниям Группы принадлежат следующие существенные доли:

- 50% долей ООО «РусВинил» – совместного предприятия, созданного для развития производства ПВХ и каустической соды в г.Кстово Нижегородской области; остальные 50% долей принадлежат SolVin Holding Nederland B.V (СолВин Холдинг Недерланд Б.В).;

- 50% долей ООО «Южно-Приобский ГПЗ» – газоперерабатывающего завода в Ханты-Мансийском автономном округе, созданном на базе Южно-Приобской компрессорной станции; остальные 50% долей принадлежат ООО «Газпромнефть-Хантос»;

- 50% долей ООО «НПП Нефтехимия» – предприятия, осуществляющего производство полипропилена в Москве; остальные 50% долей принадлежат АО «Газпромнефть-МНПЗ»;

- 50% акций АО «Сибгазполимер» – компании, являющейся единственным участником ООО «Полиом», остальные 50% акций АО «Сибгазполимер» принадлежат ООО «ГПН Финанс»;

- 50% долей ООО «СНХК», - совместного предприятия, созданного для строительства крупного промышленного комплекса; остальные 50% долей принадлежат ООО «Газпром нефтехим Салават»;

- 50% долей ООО «НХТК», - совместного предприятия, оказывающее услуги транспортной экспедиции по перевозке СУГ, ШФЛУ, иной продукции Группы и третьих лиц; остальные 50% долей принадлежат АО «СГ-транс»,

- 25,1% акций *Reliance Sibur Elastomers Private Limited* (Релайнс Сибур Эластомерс Прайват Лимитед) – компании, созданной для развития производства бутилкаучука в Индии; остальные 74,9% принадлежат *Reliance Industries Limited* (Релайнс Индастрис Лимитед),

- 50% акций *Manisor S.p.a.* (Манукор с.п.а) – компании с международным охватом, производящей БОПП-пленку для гибкой упаковки этикеток в Италии; остальные 50% принадлежат *Loren SPV S.r.l.* (Лорен СПВ С.р.л.), а также

- 74,99% долей *Sibur-Sinopet Rubber Holding Company Ltd* (Сибур-Синопет Руббер Холдинг Компани Лтд) – совместного предприятия, в котором 25,01% долей принадлежит *Sinopet Chemical Commercial Holding (Hong Kong) Company Limited* (Синопет Кемикал Коммерсиал Холдинг (Гонконг) Кампани Лимитед).

Sibur-Sinopet Rubber Holding Company Ltd (Сибур-Синопет Руббер Холдинг Компани Лтд) владеет 100% акций АО «КЗСК» - предприятия, специализирующегося на производстве бутадиен-нитрильного каучука в Красноярске.

- 60% долей ООО «Амурский ГХК» – совместного предприятия, созданного для проектирования, строительства, разработки и эксплуатации газохимического комплекса в Амурской области РФ для производства этилена и его производных; остальные 40% долей принадлежат *SOIHL Hong Kong Holding Limited* (СОИХЛ Гонконг Холдинг Лимитед).

- 50% долей Товарищества с ограниченной ответственностью «Атырау Нефтехим» - совместного предприятия, созданного в Казахстане с целью организации производства полимеров; остальные 50% принадлежат *Almex Petrochemical* (Алмекс Петрокемикал).

Участие Группы в совместных предприятиях связано с некоторыми рисками. В рамках совместного предприятия у партнеров Группы могут возникнуть иные деловые и коммерческие интересы и цели, противоречащие интересам Группы. Как следствие, принятие корпоративных решений может блокироваться. Кроме того, партнеры Группы могут столкнуться с финансовыми трудностями, что может привести к неисполнению ими своих обязательств в рамках совместного предприятия.

Несмотря на то, что до настоящего времени у Группы не было каких-либо существенных разногласий с партнерами в рамках существующих совместных предприятий, любой потенциальный конфликт может привести к приостановке реализации соответствующего проекта либо его прекращению. В результате Группа может понести дополнительные расходы (например, связанные с приобретением необходимого сырья/продукции из иных источников); либо рентабельность операций совместного предприятия может заметно снизиться.

Изменения в структуре собственности или корпоративного управления совместными предприятиями могут негативно сказаться на принятии управленческих решений, соблюдении графиков реализации проектов.

Любой из указанных факторов может оказать существенное неблагоприятное воздействие на бизнес, финансовое состояние и результаты деятельности Группы.

Нарушение антимонопольного законодательства

Положение некоторых компаний Группы на том или ином товарном рынке может быть признано доминирующим в соответствии с критериями, установленными Федеральным законом «О защите конкуренции». В связи с этим хозяйственная деятельность компаний Группы должна осуществляться в соответствии с требованиями Федерального закона «О защите конкуренции» и быть направлена на недопущение злоупотребления доминирующим положением в результате установления монопольно высоких либо монопольно низких цен, навязывания договорных условий и пр. Выявление ФАС России подобных нарушений может привести к привлечению компаний Группы к ответственности за нарушение антимонопольного законодательства.

Группа стремится к дальнейшему увеличению доли на рынке, в том числе, путем запуска завода ЗапСибНефтехим. Подобные действия в части расширения производства и увеличения доли на рынке могут в дальнейшем стать предметом контроля за экономической концентрацией со стороны ФАС на рынке нефтехимической промышленности.

Любое нарушение антимонопольного законодательства может привести к административной ответственности компании Группы, и как следствие, к неблагоприятному воздействию на бизнес Группы, ухудшению её деловой репутации.

Проведение антидемпинговых расследований и введение мер торговой защиты иностранными государствами

С увеличением объемов экспорта возрастает риск, когда продукция Группы может стать объектом расследования органов исполнительной власти иностранных государств или наднациональных объединений. Если в результате таких расследований будет выявлен высокий уровень маржи демпинга и маржи ущерба, в отношении продукции Группы могут быть введены антидемпинговые, корректирующие и иные дополнительные пошлины. В результате Эмитент будет вынужден уйти с рынка, на котором будут установлены такие пошлины и перераспределять объемы экспорта на другие рынки, что приведет к ухудшению финансового состояния и результатов деятельности компании.

Защита интеллектуальной собственности

В предпринимательской деятельности компаниями Группы активно используются объекты интеллектуальной собственности, защищенные патентами, товарными знаками, а также приобретенные по лицензионным соглашениям. Компании Группы предпринимают все необходимые действия для защиты интеллектуальной собственности. За период с 2018 года Группа подала 158 заявок на получение патентов и 88 заявок на регистрацию товарных знаков, а также получила 90 патентов на изобретения и 117 сертификатов на товарные знаки в России и за рубежом.

Несмотря на эти меры третье лицо может копировать или иным образом использовать результаты интеллектуальной деятельности без согласия правообладателя (Группы), что является нарушением исключительных прав Группы. В связи с этим Группе, возможно, потребуется участвовать в судебных разбирательствах для защиты своих исключительных прав.

Одновременно Группа осуществляет мониторинг и предотвращение нарушения интеллектуальных прав третьих лиц на объекты интеллектуальной собственности в процессе своей основной деятельности. Вместе с тем, нельзя исключать возможность предъявления претензий со стороны третьих лиц, что также может быть предметом судебных разбирательств.

Для производства отдельных видов продукции Группа использует технологии, права на применение которых предоставлены по лицензионным соглашениям. Нарушение лицензионных обязательств компаниями Группы может привести к потере прав на использование лицензируемых технологий, прекращению сотрудничества и предъявлению претензий/исков со стороны лицензиаров. Компании Группы предпринимают все необходимые действия для соблюдения лицензионных обязательств и предотвращения потери прав на использование технологий, предоставленных по лицензионным соглашениям. Любое судебное разбирательство в связи с защитой исключительных прав на объекты интеллектуальной собственности может привести к издержкам и оказать неблагоприятное воздействие на бизнес Группы, финансовое состояние или результаты деятельности.

2.5.5. Риск потери деловой репутации (репутационный риск)

Риск возникновения у Эмитента убытков в результате уменьшения числа клиентов (контрагентов) вследствие формирования негативного представления о финансовой устойчивости, финансовом положении Эмитента, качестве его продукции (работ, услуг) или характере его деятельности в целом.

Эмитент подвержен репутационным рискам.

К факторам (причинам) репутационных рисков относятся:

- несоблюдение Эмитентом и компаниями Группы законодательства Российской Федерации, учредительных и внутренних документов обществ, несоблюдение принципов профессиональной этики;
- неисполнение обществами законодательства в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма;
- неисполнение обществами договорных обязательств перед кредиторами, клиентами и контрагентами;
- отсутствие во внутренних документах обществ механизмов, позволяющих эффективно регулировать конфликт интересов клиентов и контрагентов, акционера, а также минимизировать негативные последствия конфликта интересов, в том числе предотвращение предъявления жалоб, судебных исков со стороны клиентов и контрагентов и (или) применение мер воздействия со стороны органов регулирования и надзора;

- *недостатки в управлении финансовыми рисками обществ, приводящие к возможности нанесения ущерба деловой репутации;*
- *осуществление обществами рискованной кредитной, инвестиционной и рыночной политики, высокий уровень операционного риска;*
- *опубликование негативной информации об обществах в средствах массовой информации.*

2.5.6. Стратегический риск

Риск возникновения у Эмитента убытков в результате ошибок (недостатков), допущенных при принятии решений, определяющих стратегию деятельности и развития Эмитента (стратегическое управление) и выражающихся в неучете или недостаточном учете возможных опасностей, которые могут угрожать деятельности Эмитента, неправильном или недостаточно обоснованном определении перспективных направлений деятельности, в которых Эмитент может достичь преимущества перед конкурентами, отсутствии или обеспечении в неполном объеме необходимых ресурсов (финансовых, материально-технических, людских) и организационных мер (управленческих решений), которые должны обеспечить достижение стратегических целей деятельности Эмитента

Стратегический риск определяется как риск возникновения у Эмитента убытков в результате ошибок (недостатков), допущенных при принятии решений, определяющих стратегию деятельности и развития Эмитента (стратегическое управление) и выражающихся в неучете или недостаточном учете возможных опасностей, которые могут угрожать деятельности Эмитента, неправильном или недостаточно обоснованном определении перспективных направлений деятельности, в которых Эмитент может достичь преимущества перед конкурентами, отсутствии или обеспечении в неполном объеме необходимых ресурсов (финансовых, материально-технических, людских) и организационных мер (управленческих решений), которые должны обеспечить достижение стратегических целей деятельности Эмитента.

Существующий риск возникновения у Эмитента убытков в результате недостатков, допущенных при принятии решений, определяющих стратегию деятельности и развития Эмитента и выражающихся в неучете или недостаточном учете возможных опасностей, которые могут угрожать деятельности, неправильном или недостаточно обоснованном определении перспективных направлений деятельности, в которых организация может достичь преимущества перед конкурентами, отсутствии или обеспечении в неполном объеме необходимых ресурсов (финансовых, материально-технических, людских) и организационных мер (управленческих решений), которые должны обеспечить достижение стратегических целей деятельности Эмитента (стратегический риск) представляется несущественным.

Управление стратегическим риском осуществляется на организационном уровне путем создания системы органов управления и внутренних служб, осуществляющих своевременную оценку текущей ситуации, и принятия соответствующих решений управленческим составом, на основании заключений и рекомендаций соответствующих органов и служб Эмитента. Для минимизации стратегического риска Эмитент диверсифицирует свою деятельность в различных направлениях с целью минимизации влияния того или иного решения на результаты Эмитента в целом. Любые решения принимаются на основании прорабатываемых альтернатив, с количественным измерением будущих результатов.

План действий по управлению

В 2018 году Группа приступила к разработке Плана действий по управлению (ПДПУ) для согласования операционной деятельности на горизонте 2025 года со стратегическими направлениями деятельности Группы. Руководство считает, что будет поддерживать конкурентоспособность Группы в быстро меняющихся условиях. В рамках ПДПУ Группа определила следующие основные направления деятельности в долгосрочной перспективе:

- Группа будет стремиться к тому, чтобы ее активы были устойчивыми и позиционировались в первых рядах по эффективности и производительности. С этой целью Группа ставит долгосрочные цели для каждого из своих производственных объектов, которые разрабатываются и отслеживаются с помощью конкретных ключевых показателей эффективности (Key Performance Indicators) (KPI);

- Группа будет стремиться быть лидером в области экологических, социальных и корпоративного управления (Environmental, Social, and Corporate Governance) (ESG) - проектов России с высокими рейтингами в сфере ESG. Для этого Группа планирует применять передовые технологии для повышения эффективности производственного процесса и уделять

особое внимание производству «зеленой» продукции;

- Группа будет уделять большое внимание генерированию инвестиционных идей, способствующих дальнейшему росту EBITDA;

- Группа планирует продолжать инвестировать в обучение и развитие сотрудников с целью создания высокомотивированной и профессиональной команды. Кроме того, Группа стремится развивать кадровый резерв квалифицированных кандидатов, готовых стать штатными сотрудниками.

2.5.7. Риски, связанные с деятельностью эмитента

Риски, свойственные исключительно Эмитенту или связанные с осуществляемой Эмитентом основной финансово-хозяйственной деятельностью:

Риски, связанные с текущими судебными процессами, в которых участвует Эмитент:

В настоящее время существенных рисков, связанных с участием Эмитента и компаний Группы в судебных процессах, результатом рассмотрения которых для Эмитента может стать привлечение его к административной либо гражданско-правовой ответственности нет. Ввиду данного обстоятельства, по мнению органов управления Эмитента, указанные риски являются малозначительными.

Риски, связанные с отсутствием возможности продлить действие лицензии Эмитента на ведение определенного вида деятельности либо на использование объектов, нахождение которых в обороте ограничено (включая природные ресурсы):

Изменение требований по лицензированию деятельности Эмитента может привести к задержке в продлении действия основных лицензий Эмитента на предоставление услуг или невозможность получения новых лицензий, что может оказать существенный негативный эффект на результаты финансово-хозяйственной деятельности Эмитента.

Кроме того, Эмитент не имеет абсолютных гарантий, что по истечении срока действия лицензии будут продлены, и не последует увеличения обязательств и/или уменьшения объема прав по условиям продленных лицензий, что будет связано с увеличением расходов Группы. Если Эмитент не сможет продлить действующие лицензии или получить обновленные лицензии на сопоставимых с текущими условиях, он будет вынужден сократить объем производимой продукции, что повлечет снижение его доходов.

В то же время, Эмитент предпринимает все необходимые действия для того, чтобы полностью соответствовать лицензионным требованиям, поэтому прогноз относительно продления срока действия лицензий Эмитента положительный, и риски, связанные с отсутствием возможности продлить действие лицензии Эмитента, оцениваются как минимальные.

Риски Эмитента, связанные с утратой членства в саморегулируемых организациях в области строительства и инженерных изысканий, оцениваются как малозначительные, в связи с выполнением обязательных требований градостроительного законодательства для целей соответствия членству Эмитента в указанных саморегулируемых организациях.

Риски, связанные с возможной ответственностью Эмитента по долгам третьих лиц, в том числе дочерних обществ Эмитента:

Ответственность Эмитента по долгам третьих лиц может возникнуть в следующих предусмотренных законом случаях:

- Эмитент отвечает солидарно по сделкам, заключенным дочерним обществом во исполнение указаний или с согласия Эмитента (п. 2 ст. 67.3 Гражданского кодекса РФ);

- Эмитент несет субсидиарную ответственность по долгам дочернего общества в случае несостоятельности (банкротства) дочернего общества по вине Эмитента. Несостоятельность (банкротство) дочернего общества считается произошедшей по вине основного общества (товарищества) только в случае, когда основное общество (товарищество) использовало указанные право и (или) возможность в целях совершения дочерним обществом действия, заведомо зная, что вследствие этого наступит несостоятельность (банкротство) дочернего общества (п. 3 ст. 6 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах»).

Указанные основания в настоящее время отсутствуют.

Кроме того, ответственность Эмитента по долгам третьих лиц наступит в случае, если Эмитент предоставит обеспечение по обязательствам данных лиц. Исполнение Эмитентом

обязательств третьих лиц в связи с предоставленным обеспечением по таким обязательствам может негативно повлиять на бизнес Группы, результаты деятельности и его финансовое состояние. Данные факторы могут привести к увеличению кредиторской задолженности Эмитента в случае исполнения обязательств по предоставленному обеспечению, увеличению дополнительных затрат, не связанных напрямую с производственной деятельностью, и расходов в случае судебных процедур, связанных с признанием Эмитента виновным в несостоятельности (банкротстве) дочернего общества.

Риски, связанные с возможностью потери потребителей, на оборот с которыми приходится не менее чем 10 процентов общей выручки от продажи продукции (работ, услуг) Эмитента:

Риски отсутствуют, поскольку у Эмитента отсутствуют контрагенты, на оборот с которыми приходится не менее чем 10 процентов общей выручки от продажи продукции компаний Группы.

Прочие риски Эмитента:

Риски, связанные с введением международных санкций

В июле 2021 года лидеры стран Евросоюза приняли решение о продлении международных санкций в отношении Российской Федерации; 2 августа 2017 года Президентом США был подписан Закон «О противодействии противникам Америки посредством санкций» (Countering America's Adversaries Through Sanctions Act), которым были расширены санкции в отношении Российской Федерации и некоторых российских граждан, и российских компаний. В апреле 2018 года США расширили перечень отдельных лиц, в отношении которых были введены персональные санкции. Существует вероятность дальнейшего расширения санкционных мер и введения ответных мер со стороны России. Дальнейшее ужесточение санкций и контрсанкций может привести к ухудшению макроэкономических показателей России, снижению уровня спроса на нефтехимическую продукцию либо полному ограничению поставки нефтехимической продукции на некоторые внешние рынки, отказу контрагентов от дальнейшего сотрудничества с компаниями Группы и приобретения её продукции. Сокращение спроса, ограничение каналов поставки продукции Группы, сложности и (или) невозможность проведения расчетов в соответствующих валютах могут привести к снижению получаемой компаниями Группы прибыли, что негативно скажется на деятельности компаний Группы и Эмитента и исполнении обязательств Эмитента по ценным бумагам.

Зависимость от поставщиков сырья

Поставка ПНГ и СУГ компаниям Группы осуществляется ограниченным числом нефтегазовых компаний по долгосрочным договорам поставки. Прекращение либо сокращение поставок сырья от нескольких или всех контрагентов по какой-либо причине и невозможность найти альтернативный источник сырья в короткие сроки может привести к задержкам в производстве нефтехимической продукции, существенно сократить объем производимой продукции как в краткосрочной, так и долгосрочной перспективе, что может оказать крайне негативный эффект на финансовое состояние и результаты деятельности Группы.

Сокращение объемов поставки сырья может быть также связано с иными факторами, находящимися вне контроля Группы. К таким факторам можно отнести сбои в работе некоторых поставщиков по каким-либо причинам, перераспределение поставок сырья в пользу иных контрагентов продавца, и т.д.

Кроме того, глобальные макроэкономические и политические факторы, как сокращение добычи нефти странами ОПЕК, могут привести к снижению поставок сырья нефтяными компаниями. Если Группа не сможет сохранить существующие отношения с основными поставщиками сырья либо обеспечить альтернативный источник поставок в лице новых контрагентов, это может негативно сказаться на ценообразовании, создать проблемы с планированием объемов производства, будущих операционных расходов и инвестиций Группы. Возникновение любого из указанных факторов может оказать существенное неблагоприятное воздействие на финансовое состояние или результаты деятельности Группы.

Конкуренция

В сырьевом и энергетическом сегментах основными конкурентами Группы являются российские и международные нефтегазовые компании, занимающиеся переработкой ПНГ и ШФЛУ. Конкурентами Группы в сегменте «Олефины и полиолефины» и сегменте «Пластик, эластомеры и промежуточные продукты» являются другие нефтехимические компании в

России и других странах, а также нефтегазовые компании, у которых есть собственное производство нефтепродуктов. Цены на продукцию в данном сегменте рынка является основными конкурентным фактором. При этом ценообразование зависит от географической близости производителя к источнику сырья, наличия необходимой инфраструктуры, и т. д. Конкуренция на более узком рынке специализированных нефтехимических продуктов Группы зависит также от ряда иных факторов, таких как качество продукции, производительность, гибкость производства, сроки поставки и обслуживание клиентов. Приоритет учета этих факторов основан на потребностях конкретных клиентов и характеристиках конкретных продуктов.

Конкуренты Группы могут демонстрировать более активный рост рыночной доли, например, в результате консолидации рынка (объединения или другой формы взаимодействия между участниками рынка), что позволит задействовать значительные финансовые ресурсы и материально-техническую базу, усилить эффект масштаба / снизить издержки на определенных этапах производства, и в совокупности позволит снизить цены на производимую продукцию либо улучшить качество такой продукции по сравнению с продукцией Группы. Это может привести к снижению конкурентоспособности Группы, негативно сказаться на её финансовых показателях.

В последние годы на мировом рынке природного газа наблюдается тенденция по снижению цен на природный газ. В частности, это связано с добычей сланцевого газа в Соединенных Штатах Америки. Увеличение добычи сланцевого газа способствовало общему снижению цен на природный газ в Соединенных Штатах Америки и во всем мире. Дальнейшее снижение цен на природный газ во всем мире может привести к снижению цен на газовое сырье, используемое для производства нефтепродуктов. В результате в мировой нефтехимической промышленности могут возникнуть периоды избыточного предложения, которые могут усилить конкуренцию среди производителей нефтепродуктов. Любое значительное увеличение конкуренции в нефтехимической промышленности может негативно сказаться на деятельности Группы.

Сбои железнодорожных перевозок или увеличение расходов, связанных с железнодорожным транспортом

Группа несет существенные транспортные издержки в связи с широкой географией своей деятельности. Группа использует железнодорожный транспорт для перевозки своих нефтепродуктов, промежуточных продуктов и сырья, в том числе 100% поставляемого Группой СУГ, нефти и метил-трет-бутиловый эфира (МТБЭ), значительного объема жидких углеводородов (между газоперерабатывающими заводами и газодифракционирующими установками Группы) и прочей нефтехимической продукции. Таким образом, деятельность Группы зависит от системы железнодорожного транспорта, контролируемой преимущественно ОАО «РЖД».

Создание железнодорожной сети в значительной степени относится к советскому периоду, поэтому риск разрушения ж/д путей является существенным. Любые сбои в железнодорожных перевозках (технические сбои, аварии, ненадлежащее обслуживание железнодорожного состава, недостаточное количество локомотивов, забастовки профсоюзов ОАО «РЖД», повреждение либо разрушение ключевых железнодорожных маршрутов, соединяющих производственные мощности Группы) может существенно повлиять на деятельность компаний Группы, препятствуя своевременной поставке сырья на производство, либо доставке готовой продукции.

Тарифы на железнодорожные перевозки устанавливаются ФАС и ежегодно пересматриваются. Группа ожидает, что тарифы на железнодорожные перевозки, установленные ФАС, будут продолжать расти в будущем.

Если цены на железнодорожные перевозки продолжат расти, и Группа не сможет добиться соразмерного повышения своих цен, операционная маржа Группы может снизиться, что может оказать существенное неблагоприятное воздействие на ее бизнес, финансовое состояние и результаты деятельности.

Сбои при транспортировке грузов через морские порты

Перевозка экспортируемой продукции Группы (СУГ, нефти и МТБЭ) осуществляется в том числе морским транспортом. Любая остановка в работе морских портов (в связи с превышением загрузки пропускной способности порта, забастовкой рабочих морского порта, погодными условиями и пр.), используемых Группой для перевозки продукции, может привести к просрочке в исполнении обязательств по поставке продукции Группы. Существенное

увеличение стоимости портовых услуг также может привести к нарушению компаниями Группы обязательств по договорам поставки.

Указанные обстоятельства могут вести к необходимости использования альтернативных способов транспортировки, что также может повлечь возникновение дополнительных расходов у компаний Группы.

Страховое возмещение

Группа стремится страховать все риски, присущие производственной деятельности компаний Группы, с суммой страхового покрытия, равной стоимости застрахованного имущества. Однако страховые полисы компаний Группы содержат некоторые оговорки и ограничения, которые в некоторых случаях не позволяют гарантировать выплату страховой премии, необходимой для полного возмещения ущерба/приобретения нового оборудования. Кроме того, недостаточность страхового покрытия может привести к возникновению дополнительных расходов у компаний Группы в связи с производственными травмами сотрудников либо смертью на производстве, либо связанными с ответственностью компаний Группы вследствие загрязнения окружающей природной среды. В случае недостаточности страхового покрытия при наступлении страховых случаев, Группа может нести соответствующие издержки, что может оказать существенное неблагоприятное воздействие на бизнес Группы, результаты её деятельности и финансовое состояние.

Инвестиции в научно-исследовательский блок

Группа делает существенные инвестиции в научно-исследовательскую сферу в целях расширения линейки, поставляемой на рынок нефтехимической продукции и разработки новых видов высокомаржинальных продуктов, а также для оптимизации и совершенствования производственных процессов. Вместе с тем, в случае, если Группа не сможет инвестировать достаточные средства в данную сферу, в перспективе существует существенный риск снижения конкурентоспособности Группы.

Ключевые сотрудники компаний Группы

Успешная реализации стратегии развития бизнеса Эмитента и его эффективное управление на ежедневной основе зависит от топ-менеджмента Эмитента. Существенное значение также имеют те деловые связи, которыми обладают ключевые сотрудники компании. Таким образом, риск ухода топ-менеджмента является для Эмитента существенным, и Эмитент приложит все необходимые усилия для сохранения ключевых сотрудников компании.

Кроме того, существует проблема привлечения новых высококвалифицированных кадров. В своей производственной деятельности Группа требует технически квалифицированных работников со специальным обучением, которые могут выполнять физически сложную работу. На рынке труда существует высокая конкуренция, и, если Группа окажется неспособной привлечь и удержать таких работников, это может существенным образом сказаться на успешности достижения текущих задач и стратегических целей Эмитента. Кроме того, если расходы на персонал увеличиваются в связи с конкуренцией либо по иным причинам, это может негативно сказаться на финансовых показателях компаний Группы.

Интересы крупнейшего акционера Группы могут противоречить интересам держателей ценных бумаг

С декабря 2015 года у Группы отсутствует единое контролирующее лицо. В настоящий момент основным бенефициаром является г-н Леонид Михельсон, которому косвенно принадлежат 35,9% акций Эмитента. Крупнейший акционер имеет возможность влиять на ключевые корпоративные решения, включая, помимо прочего, формирование совета директоров, объявление дивидендов, назначение топ-менеджмента, и пр.

Интересы крупнейшего акционера могут при определенных обстоятельствах противоречить интересам держателей облигаций.

Взаимодействие с работниками производства

Потенциальным риском замедления (снижения темпов/объемов производства) либо полной остановки производства является конфликт с рабочими соответствующего производства. До настоящего времени Группа не сталкивалась с подобными случаями. Тем не менее Эмитент не может исключить сбои в производстве в связи со стачками и забастовками. На большинстве предприятий заключены коллективные трудовые договоры.

Обсуждение с профсоюзами новых условий коллективных договоров в условиях конфликтной ситуации также может привести к замедлению либо остановке производственного процесса. Указанные обстоятельства могут отрицательно повлиять на бизнес, финансовое состояние и результаты деятельности Группы.

Кредитный риск

Группа разработала комплексную кредитную политику для оценки кредитоспособности своих потенциальных контрагентов, качества их бухгалтерской отчетности, их подверженности правовым и прочим рискам. Большинство контрагентов Группы являются ведущими компаниями в соответствующих отраслях. Однако Эмитент не может гарантировать, что клиенты Группы не будут испытывать финансовые трудности, которые могут привести к несвоевременному исполнению ими своих обязательств или невозможности исполнения таких обязательств.

Сбои в IT-системах

На производственных и операционных процессах компаний Группы могут крайне негативно сказаться сбои основных IT-систем, несанкционированный доступ к конфиденциальной информации, искажение информации во время передачи данных, перебои в работе в процессе внедрения новых IT-систем.

Группа инвестировала средства в модернизацию своих IT-технологий, централизацию своих информационных систем (внедрение и развитие системы SAP (САП) и контроль за работой оборудования и программного обеспечения. Группа считает, что ее IT-системы хорошо защищены от несанкционированного доступа третьих лиц к базам данных. Вместе с тем Группа не может гарантировать, что ее IT-системы будут продолжать функционировать без каких-либо сбоев, равно как и то, что в будущем сети и базы данных не пострадают от хакерских атак. Любой из этих факторов может существенно отрицательно повлиять на бизнес, финансовое состояние и результаты деятельности Группы.

Регламент REACH (Registration, Evaluation, Authorisation, Restriction of Chemicals) (Регистрация, Оценка, Авторизация, Ограничения в отношении химических веществ).

Регламент REACH вступил в силу в странах ЕС с 1 июня 2007 года. Данный регламент распространяется на все химические вещества и предусматривает обязанность её производителя осуществлять сбор информации и систематизацию данных об этих веществах. Кроме того, все химические вещества подлежат регистрации, а производство и продажа незарегистрированных веществ запрещена. Соответствующие требования распространяются на некоторые продукты Группы, экспортируемые в страны ЕС. Исполнение обязательств, предусмотренных Регламентом REACH, равно как и последствия неисполнения таких обязательств, может быть сопряжено с определенными расходами, которые понесут производители химического сырья, в том числе, компании Группы, что может негативно сказаться на финансовом состоянии Группы.

Системы учета и отчетности Группы

Группа продолжает развивать свою систему финансовой отчетности, она стремится выявлять и смягчать любые риски в кратчайшие сроки. Отсутствие полностью автоматизированных и интегрированных процессов финансовой отчетности может, тем не менее, негативно влиять на данные отчетности, относящиеся к деятельности Группы, ее финансовые результаты и финансовое состояние. Группа готовит финансовую информацию по МСФО с 2005 года, и исторически Группа не испытывала существенных задержек при подготовке финансовой информации по МСФО. В 2010 году Группа централизовала свою учетную функцию для большинства дочерних компаний в ООО «СИБУР-Центр Обслуживания Бизнеса», которое вошло в состав ООО «СИБУР» в 2018 году. В 2021 году начался поэтапный перевод учетной функции Группы внешнему подрядчику - в компанию ООО «Пикта».

Группа продолжает автоматизировать процессы, где это возможно. Несколько лет назад Группа инвестировала значительные средства в новую систему учета для Группы на основе программного обеспечения SAP («SAP»), а с 1 января 2015 года консолидированная финансовая отчетность и управленческая отчетность также готовятся на базе SAP. В 2019 году Группа завершила внедрение SAP для значимых субъектов Группы и внедрила систему внутренних контролей с помощью автоматизированных решений в SAP. В течение первого полугодия 2020 года Группа реализовала переход на SAP HANA для системы SAP ERP, системы консолидации

финансовой отчетности и процесса управленческого учета.

Несмотря на вышесказанное, Группа еще не имеет полностью интегрированной или автоматизированной информационной системы для подготовки финансовой отчетности по МСФО, и, следовательно, полностью разработанной системы внутреннего контроля финансовой отчетности по МСФО, так как некоторые компании Группы все еще ведут учет в других учетных системах. В некоторых случаях у Группы могут отсутствовать формальные процедуры мониторинга транзакций, сбора и анализа финансовой и соответствующей информации, необходимой для подготовки Группой и ее аудиторами точных финансовых данных по МСФО, что может негативно повлиять на своевременное получение точной финансовой информации по МСФО, и, как следствие, на своевременную подготовку МСФО отчетности.

Изменения в стандартах МСФО

Опубликован ряд новых стандартов и разъяснений, которые являются обязательными для годовых периодов Группы, начинающихся 1 января 2020 года или после этой даты. Указанные обновления не оказывают существенного влияния на консолидированную финансовую отчетность Группы.

2.5.8. Банковские риски

Информация не приводится, так как Эмитент не является кредитной организацией.

Раздел III. Подробная информация об эмитенте

3.1. История создания и развитие эмитента

3.1.1. Данные о фирменном наименовании (наименовании) эмитента

Указывается полное и сокращенное фирменные наименования эмитента (для некоммерческой организации - наименование), а также дата (даты) введения действующих наименований.

полное фирменное наименование на русском языке: *Публичное акционерное общество «СИБУР Холдинг»*

сокращенное фирменное наименование на русском языке: *ПАО «СИБУР Холдинг»*

полное фирменное наименование на английском языке: *Public Joint Stock Company «SIBUR Holding»*

сокращенное фирменное наименование на английском языке: *PJSC «SIBUR Holding»*

Дата введения действующих полного и сокращенного фирменного наименования на русском языке: *10.11.2014*

Дата введения действующих полного и сокращенного фирменного наименования на английском языке: *10.11.2014*

В случае если полное или сокращенное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование) является схожим с наименованием другого юридического лица, в этом пункте должно быть указано наименование такого юридического лица и даны пояснения, необходимые для избежания смешения указанных наименований.

Полное или сокращенное фирменное наименование Эмитента является схожим с наименованием другого юридического лица.

Наименования таких юридических лиц:

№	Наименование юридического лица	Адрес нахождения (место нахождения) юридического лица	Регион
1	ООО «СИБУР ХОЛДИНГ»	620100, СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ГОРОД ЕКАТЕРИНБУРГ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ	Свердловская область

Пояснения, необходимые для избежания смешения указанных наименований:









Для избежания смешения указанных наименований необходимо обращать внимание на организационно-правовую форму и полное и сокращенное наименование юридического лица, а также на место нахождения, ИНН и ОГРН.









Для собственной идентификации Эмитент в официальных документах использует ИНН, ОГРН и место нахождения.

В случае если фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование) зарегистрировано как товарный знак или знак обслуживания, указываются сведения об их регистрации.

Фирменное наименование Эмитента (наименование для некоммерческой организации) зарегистрировано как товарный знак или знак обслуживания.

Сведения о регистрации товарных знаков:

№ п/п	Номер заявки	Номер свидетельства	Наименование	Дата подачи заявки	Дата выдачи свидетельства	Срок действия свидетельства, лет
Товарные знаки в Российской Федерации						
1	99721098	192615		29 декабря 1999	15 августа 2000	Действие продлено до 29.12.2029
2	2002720214	244523		27 сентября 2002	24 апреля 2003	Действие продлено до 27.09.2022
3	2007723377	391433		31 июля 2007	14 октября 2009	Действие продлено до 31.07.2027
4	2009706845	429573		03 апреля 2009	04 февраля 2011	Действие продлено до 03.04.2029
5	2010728656	444305		03 сентября 2010	15 сентября 2011	Действие продлено до 03.09.2030
6	2012745480	508058		25 декабря 2012	06 марта 2014	10
7	2012745482	508357		25 декабря 2012	12 марта 2014	10
8	2012745483	508358		25 декабря 2012	12 марта 2014	10
9	2012745481	508356		25 декабря 2012	12 марта 2014	10
10	2013734624	529075		09 октября 2013	10 декабря 2014	10
11	2013734625	529076		09 октября 2013	10 декабря 2014	10

12	2015713203	581055		30 апреля 2015	18 июля 2016	10
13	2015713204	586412		30 апреля 2015	09 сентября 2016	10
14	2016703169	599292		08 февраля 2016	19 декабря 2016	10
15	2016703170	601623		08 февраля 2016	16 января 2017	10
16	2015735869	605255		05 ноября 2015	13 февраля 2017	10
17	2015735871	605256		05 ноября 2015	13 февраля 2017	10
18	Общезвестный товарный знак	189		31 декабря 2015	20 октября 2017	бессрочно
19	Общезвестный товарный знак	190		31 декабря 2015	23 октября 2017	бессрочно
Товарные знаки за рубежом						
1	764744	764744		17 апреля 2001	05 июня 2012	10
2	1264559	1264559		15 октября 2014	17 сентября 2015	10
3	1264882	1264882		15 октября 2014	17 сентября 2015	10
4	303944674 Гонконг	303944674		27 октября 2016	27 октября 2016	10
5	1328980	1328980		05 мая 2016	26 января 2017	10
6	682110 Перу	15962		27 октября 2016	22 февраля 2017	10
7	1438006383 1438006267 1438006269 1438006277	1438006383 1438006267 1438006269 1438006277		13 декабря 2016	09 апреля 2017	10

	1438006279 Саудовская Аравия	1438006279				
8	264994 264995 264996 264997 ОАЭ	264994 264995 264996 264997	SIBUR	18 декабря 2016	18 июля 2017	10
9	IEPI-2016-84993 IEPI-2016-84978 IEPI-2016-84989 IEPI-2016-85005 Эквадор	IEPI_2017_RS_3641 IEPI_2017_RS_3639 IEPI_2017_RS_6079 IEPI_2017_RS_10069	SIBUR	28 октября 2016	07.03.2017 10.05.2017 26.07.2017	10
10	2016071890 2016071891 2016071892 2016071893 2016071894 Малайзия	2016071890 2016071891 2016071892 2016071893 2016071894	SIBUR	21 ноября 2016	21 ноября 2016	10
11	2017-001833 2017-001832 2017-001830 2017-001829 2017-001831 Гватемала	SD-046339 SD-046489 SD-046490 002294 006205	SIBUR	24 февраля 2017	05 октября 2017 19.02.2018 01.05.2018	10
12	1.227.698 Чили	1240403	SIBUR	27 октября 2016	16 марта 2017	10
13	105063562 Тайвань	1869902	SIBUR	27 октября 2016	16 сентября 2017	10
14	3.555.006 3.555.007 3.555.008 3.555.009 3.555.010 3.555.011 Аргентина	2.917.010 2.917.011 2.917.012 2.917.013 2.916.880 2.916.881	SIBUR	27 октября 2016	24 ноября 2017	10
15	1388684	1388684	СИБУР	15 июня 2017	27 июня 2018	10
16	450748 450747 450749 450750 450746 Пакистан	191106 191105 191107 195818 450746	SIBUR	13 марта 2017	13 сентября 2018 12 октября 2018 22 августа 2019	10
17	160113008 160113009 160113010 160113011	181111075 181111217 181112717 181127136	SIBUR	01 ноября 2016	01 мая 2018 02 мая 2018 18 мая 2018 18 декабря 2018	10

	Таиланд					
18	911.856.269 Бразилия	911.856.269		01 ноября 2016	07 августа 2018	10
19	213859 213861 Шри-Ланка	213859 213861		07 декабря 2016	13.11.2018 26.11.2019	10
20	1,807,360 Канада	1018295		01 ноября 2016	28 марта 2019	15
21	2016/31426 2016/31427 2016/31428 2016/31429 2016/31430 2016/31431 ЮАР	2016/31426 2016/31427 2016/31428 2016/31429 2016/31430 2016/31431		27 октября 2016	24 мая 2019	27.10.2026
22	F/TM/O/2016/110410 F/TM/O/2016/110411 F/TM/O/2016/110413 Нигерия	20766 20773 20769		08 ноября 2016	13 ноября 2019	10
23	D002016056566 Индонезия	IDM000668593		16 ноября 2016	30 января 2020	10

В случае если в течение времени существования эмитента изменялось его фирменное наименование (для некоммерческой организации - наименование), приводятся все его предшествующие полные и сокращенные фирменные наименования (наименования) и организационно-правовые формы с указанием даты и оснований изменения.

Все предшествующие наименования лица, предоставившего обеспечение, в течение времени его существования

Полное фирменное наименование: **Открытое акционерное общество «АКС Холдинг»**

Сокращенное фирменное наименование: **ОАО «АКС Холдинг»**

Дата введения наименования: **08.07.2005**

Основание введения наименования: **Протокол собрания учредителей ОАО «АКС Холдинг» от 01.07.2005**

Дата изменения наименования: **07.12.2005**

Основание изменения наименования: **Решение внеочередного общего собрания акционеров ОАО «СИБУР Холдинг» (Протокол №5 от 25.11.2005)**

Полное фирменное наименование: **Открытое акционерное общество «СИБУР Холдинг»**

Сокращенное фирменное наименование: **ОАО «СИБУР Холдинг»**

Дата введения наименования: **07.12.2005**

Основание введения наименования: **Решение внеочередного общего собрания акционеров ОАО «СИБУР Холдинг» (Протокол №5 от 25.11.2005)**

Дата изменения наименования: **24.01.2011**

Основание изменения наименования: **Решение внеочередного общего собрания акционеров ЗАО «СИБУР Холдинг» (Протокол №28 от 11.01.2011)**

Полное фирменное наименование: *Закрытое акционерное общество «СИБУР Холдинг»*
Сокращенное фирменное наименование: *ЗАО «СИБУР Холдинг»*
Дата введения наименования: *24.01.2011*
Основание введения наименования: *Решение внеочередного общего собрания акционеров ЗАО «СИБУР Холдинг» (Протокол №28 от 11.01.2011)*
Дата изменения наименования: *09.06.2012*
Основание изменения наименования: *Решение годового общего собрания акционеров ОАО «СИБУР Холдинг» (Протокол №36 от 26.04.2012)*

Полное фирменное наименование: *Открытое акционерное общество «СИБУР Холдинг»*
Сокращенное фирменное наименование: *ОАО «СИБУР Холдинг»*
Дата введения наименования: *09.06.2012*
Основание введения наименования: *Решение годового общего собрания акционеров ОАО «СИБУР Холдинг» (Протокол №36 от 26.04.2012)*
Дата изменения наименования: *10.11.2014*
Основание изменения наименования: *Решение внеочередного общего собрания акционеров ОАО «СИБУР Холдинг» (Протокол №44 от 13.10.2014)*

3.1.2. Сведения о государственной регистрации эмитента

Основной государственный регистрационный номер юридического лица: *1057747421247*
Дата его государственной регистрации: *08.07.2005*
Наименование регистрирующего органа: *Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы №46 по г. Москве*

3.1.3. Сведения о создании и развитии эмитента

Указывается срок, до которого эмитент будет существовать, в случае, если он создан на определенный срок или до достижения определенной цели, либо указывается на то, что эмитент создан на неопределенный срок.

Эмитент создан на неопределенный срок.

Краткое описание истории создания и развития Эмитента:

Эмитент был создан (учрежден) в 2005 году.

При учреждении Эмитента его единственным акционером стал ОАО «Газпром». В дальнейшем структура владения изменилась следующим образом: 25% акций принадлежали ОАО «Газпром», 75% акций принадлежали ЗАО «Газпромбанк».

Начиная с 2006 года Эмитент сконцентрировался в основном на органическом развитии и постоянном инвестировании в расширение и модернизацию своих активов с целью увеличения роста как на газообработывающем рынке, так и на рынке производства нефтехимических продуктов.

В 2006 году в качестве Генерального директора Эмитента был назначен Дмитрий Владимирович Конов.

В 2007 году Эмитент реализовал ряд существенных инвестиционных решений. Во-первых, Эмитент принял окончательное решение о строительстве предприятия «Тобольск-Полимер» крупнейшего в России промышленного комплекса по производству полипропилена. Во-вторых, Эмитент создал совместное предприятие с СолВин Холдингс Недерланд Б.В. (SolVin Holdings Nederland B.V.) для строительства в России первого предприятия по производству поливинилхлорида мирового уровня в Нижегородской области. В-третьих, в рамках Группы Эмитент совершил ряд приобретений, которые были нацелены на усиление позиций Группы на рынке нефтехимических продуктов или на вхождение в более привлекательные сегменты рынка нефтехимических продуктов, а также на оптимизацию каналов продаж. К указанным приобретениям относились: приобретение 50% доли в ООО «БИАКСПЛЕН», приобретение 100% доли в ООО «Новатек-Полимер» (сейчас часть ООО «БИАКСПЛЕН»), приобретение 50% доли в ООО «НПП Нефтехимия» (совместное паритетное предприятие с ПАО «Газпром Нефть») и приобретение 100% доли в Цитцо Варен-Хандельсгезельшафт ГмбХ (Citco Waren-Handelsgesellschaft m.b.H.) (в дальнейшем SIBUR International GmbH).

В 2008 году ОАО «Газпром», в ходе реализации своей стратегии по выходу из непрофильных проектов, продал свои акции в Эмитенте ОАО «Газпромбанк», которое стало единственным акционером Эмитента.

В ноябре 2011 года после ряда сделок, которые начались в декабре 2010 года, Леонид Михельсон совместно с группой аффилированных инвесторов приобрели 100% акций Эмитента у ОАО «Газпромбанк», который контролировался НПФ «Газфонд».

Параллельно с процессом смены контролирующего лица Эмитент начал реализовывать стратегию Группы по выходу из непрофильных проектов и к декабрю 2011 года завершил серию сделок по продаже долей в различных компаниях Группы, в частности компаниях, связанных с минеральными удобрениями (Кемеровский «Азот» и Ангарский азотно-туковый завод) и производством шин (ООО «Сибур – Русские шины»). Вырученные от продажи средства были направлены на оплату долгов Эмитента.

Параллельно, в 2011 году Эмитент завершил несколько сделок по приобретению нефтехимических активов, а именно: ОАО «Акрилат» (в дальнейшем присоединен к АО «Сибур-Нефтехим»), АО «Полиэф», оставшейся доли в ООО «БИАКСПЛЕН».

В 2013 году Эмитент и Чайна Петролеум энд Кемикал Корпорейшн (China Petroleum & Chemical Corporation) создают совместное предприятие на базе АО «Красноярский завод синтетического каучука» для производства бутадиен-нитрильного каучука. Эмитент получил долю в 74,99% в совместном предприятии. Заявленная производительность предприятия 42 500 тонн бутадиен-нитрильного каучука в год.

Наряду с предприятием по производству каучука Эмитент запускает крупномасштабное нефтехимическое предприятие мирового уровня в Тобольске (Тобольск-Полимер, далее вошел в состав ООО «СИБУР Тобольск») с заявленной производительностью в 510 000 тонн пропилена и 500 000 тонн полипропилена, что существенно увеличило производственные мощности Группы в сфере олефинов и полиолефинов.

В 2013 году Эмитент завершил строительство и запустил перевалочный терминал сжиженного газа и светлых нефтепродуктов в морском порту Усть-Луга. В дальнейшем, в 2015 году, Эмитент продал терминал консорциуму инвесторов, включая РФПИ и ОАО «Газпромбанк». По условиям сделки Эмитент получил эксклюзивное право на использование 100% мощности терминала по перевалке СУГ на заранее согласованных условиях. Управляющая компания ООО «УК «СИБУР-Портэнерго» (дочерняя компания Эмитента) продолжила осуществлять управление терминалом за вознаграждение по управлению.

В 2014 году Эмитент совершил ряд существенных инвестиционных решений. Эмитент, ПАО «Газпром нефть» и ГК Титан заключили соглашение о создании совместного предприятия на базе Омского нефтеперерабатывающего завода. Наряду с указанным соглашением Эмитент и СолВин (SolVin) запустили предприятие ООО «РусВинил» по производству поливинилхлорида в Нижегородской Области с годовой производственной мощностью в 330 000 тонн поливинилхлорида и 225 000 тонн каустической соды. В этом же году Эмитент запустил 1100 км. продуктопровода по транспортировке ШФЛУ, соединяющего Пуровский ЗПК (принадлежащий ПАО «НОВАТЭК») с тобольской промышленной площадкой, где в свою очередь расширил газифракционирующие мощности.

В 2014 году Эмитент также совершает ряд корпоративно-административных изменений. Эмитент меняет свое наименование на публичное акционерное общество (приобретает статус публичного общества), а также меняет адрес регистрации на Тобольск.

В 2014 году Эмитент принял окончательное решение о старте проекта по строительству «ЗапСибНефтехим», крупнейшего инвестиционного проекта в Тобольске по производству полиолефинов.

В течение 2015 года внутри Группы произошло много важных событий. Эмитент и ПАО «Газпром нефть» ввели в эксплуатацию Южно-Приобский ГПЗ с годовой мощностью переработки 900 миллионов кубических метров попутного нефтяного газа, который управляется совместно на базе совместного предприятия. Данный ГПЗ был спроектирован АО «НИПИГАЗ» – дочерним обществом Эмитента и лидирующим российским центром по проектировке и строительству нефтяной и газовой обработки и нефтехимических производств.

В этом же году Синопек (Sinopet), крупнейшая мировая энергетическая и химическая компания, приобрел 10% акций Эмитента. После закрытия сделки по приобретению 10% акций Эмитента Чан Чжэньюн, Вице Президент и Глава Химического Дивизиона Синопек (Sinopet), вошел в состав Совета директоров Эмитента.

В конце 2015 года Эмитент выиграл аукцион, организованный Министерством Земельных и Имущественных Отношений Республики Башкортостан, на приобретение 17,5% акций в АО

«Полиэф» у Правительства Республики Башкортостан. После завершения данной сделки в январе 2016 года Эмитент стал владеть 100% акций АО «Полиэф».

В начале 2016 года Эмитент приобрел 100% Тобольской ТЭЦ у ОАО «Фортум». На настоящий момент Тобольская ТЭЦ является единственным поставщиком пара для Тобольской производственной площадки, а также продает электроэнергию на оптовый внутренний рынок, выступая в качестве ключевого источника тепловой энергии для города Тобольск. Тобольская ТЭЦ обладает проектной мощностью в 665 мегаватт электроэнергии и 2 585 мегаватт по тепловой энергии.

В 2016 году Эмитент завершил проект по модернизации и увеличению перерабатывающих мощностей Вынгапуровского ГПЗ. Проект включал увеличение перерабатывающих мощностей ГПЗ до 4,2 млрд. кубометров с 2,8 млрд. кубометров попутного нефтяного газа, строительство 114 км. трубопровода между Варьеганской КС и Вынгапуровским ГПЗ и усовершенствование компрессорной станции.

Эмитент также усовершенствовал и увеличил производство полиолефинов в Томске, увеличив производственную мощность производственной площадки в части полипропилена и полиэтилена повышенного давления с 130 до 140 тысяч тонн в год и с 245 до 270 тысяч тонн в год соответственно. В этом же году Эмитент завершил проект по реконструкции и увеличению производственных мощностей Тобольской производственной площадки в отношении фракционирования широкой фракции легких углеводородов с 6,6 до 8 миллионов тонн в год.

В январе 2017 года Фонд Шелкового Пути, китайский инвестиционный фонд, приобрел 10% акций Эмитента. В мае 2017 года Вань Дань, Исполнительный Вице Президент Фонда Шелкового Пути, вошла в состав Совета директоров Эмитента.

В апреле 2017 года Эмитент продал 100% АО «Уралоргсинтез» согласно стратегии по выходу из непрофильных проектов. Средства от продажи были направлены на оптимизацию долгового портфеля Группы.

В августе 2017 года Эмитент завершил реконструкцию Южно-Балыкского ГПЗ, которая охватила до 30% производственных мощностей и в результате обеспечила возможность для дополнительной выработки широкой фракции легких углеводородов в объеме более 100 тыс. тонн ежегодно.

В октябре 2017 года Группа закрыла сделку по размещению выпуска еврооблигаций на сумму 500 млн долларов США с погашением в 2023 году. Ставка купона по облигациям была определена на уровне 4,125% годовых, купонный доход будет выплачиваться два раза в год.

В декабре 2017 года Эмитент начал модернизацию производства терефталевой кислоты на благовещенской площадке «ПОЛИЭФ» с увеличением мощности до 350 тыс. тонн в год. Реализация проекта позволит повысить эффективность и экологичность производства.

Осенью 2019 года Группа и «Татнефть» закрыли сделку по продаже со стороны Группы и, соответственно, приобретению со стороны «Татнефти» производственных и других активов АО «Тольяттисинтез» и ООО «СИБУР Тольятти».

В сентябре 2019 года Группа разместила еврооблигации на сумму 500 млн долларов США на Ирландской бирже. Начальное значение ставки купона было определено на уровне 3,75% годовых и в ходе размещения было снижено до 3,45% годовых.

В 2019 году было завершено строительство крупнейшего проекта Группы - нефтехимического комплекса «Запсибнефтехим».

В 2020 году было создано совместное предприятие Эмитента и Sinopec (Синопек) на базе ООО «Амурский ГХК», доли компаний в совместном предприятии составили 60% и 40% соответственно.

В 2020 году начата реализация проекта по производству «зеленой» ПЭТ-гранулы. В производстве планируется использовать около 30 тыс. тонн вторичного сырья ежегодно.

По итогам 2020 года агентство Sustainalytics (Сустейнналитикс) присвоило «низкий» уровень ESG (ИЭсДжи) риску СИБУРа. Компания входит в топ 20 среди 444 глобальных нефтехимических компаний, оцениваемых агентством.

В июне 2020 года Группа разместила пятилетние еврооблигации на сумму 500 млн долларов США по рекордно низкой ставке купона 2,95% годовых.

23 апреля 2021 года Группа и АО «ТАИФ» объявили о возможном объединении нефтегазохимических бизнесов компаний. В рамках объединения на базе ПАО «СИБУР Холдинг» будет создана компания, в которой действующие акционеры АО «ТАИФ» получают долю в размере 15% взамен на передачу акций группы, состоящей из нефтехимических и энергетических предприятий.

Сделка будет закрыта при условии прохождения необходимых корпоративных процедур и получения регуляторных согласований.

В настоящее время Эмитент является коммерческой организацией, головной компанией Группы, основной целью деятельности которой является получение прибыли. Основным направлением деятельности Эмитента и Группы является производство и реализация продуктов газопереработки и нефтехимии.

цели создания эмитента:

В соответствии с уставом Общество создано с целью получения прибыли за счет организации производства и сбыта продукции, осуществления торговых операций, оказания маркетинговых и иных услуг, а также осуществления иной деятельности, не запрещенной действующим законодательством Российской Федерации.

Миссия Эмитента:

Миссия Эмитента заключается в переработке попутного нефтяного газа и других побочных продуктов добычи углеводородного сырья в полезные для общества материалы. Эмитент вносит существенный вклад в сбережение природных ресурсов и сохранение экологического равновесия.

Инвестиции Эмитента способствуют переходу российской экономики от сырьевой к перерабатывающей модели, повышая общую устойчивость и конкурентоспособность страны в быстро меняющемся мире. Используя современные технологии, Эмитент стимулирует развитие научного и образовательного потенциала.

Изделия из продукции Эмитента создают доступное каждому новое качество жизни. Используя природную основу, Эмитент меняет окружающий мир вещей, помогая людям в их стремлении преобразовать собственную жизнь.

Иная информация о деятельности Эмитента, имеющая значение для принятия решения о приобретении ценных бумаг Эмитента: *отсутствует.*

3.1.4. Контактная информация

Указывается место нахождения эмитента, адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц, иной адрес для направления эмитенту почтовой корреспонденции (в случае его наличия), номер телефона, факса, адрес электронной почты, адрес страницы (страниц) в сети Интернет, на которой (на которых) доступна информация об эмитенте, размещенных и (или) размещаемых им ценных бумагах.

Место нахождения эмитента: **Тюменская область, г. Тобольск, Восточный промышленный район, квартал 1, № 6, строение 30**

Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: **626150, Тюменская область, г. Тобольск, Восточный промышленный район, квартал 1, № 6, строение 30**

Иной адрес для направления корреспонденции: **отсутствует**

Телефон: **+7 (3456) 266-686**

Факс: **+7 (3456) 266-686**

Адрес электронной почты: **info@sibur.ru**

Адрес страницы (страниц) в сети Интернет, на которой (на которых) доступна информация об эмитенте размещенных и/или размещаемых им ценных бумагах:

<https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7659>, <http://www.sibur.ru>

Также указываются адрес, номер телефона, факса, адрес электронной почты, адрес страницы в сети Интернет специального подразделения эмитента (третьего лица) по работе с акционерами и инвесторами эмитента (в случае его наличия).

Адрес специального подразделения эмитента: **117997, ГСП-7, Москва, ул. Кржижановского, д. 16, корп. 1.**

Телефон: **+7 (495) 777 55 00**

Факс: **отсутствует**

Адрес электронной почты: **SIBUR_IR@sibur.ru,**

Адрес страницы в сети Интернет: **<http://investors.sibur.com/>**

3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика

Указывается присвоенный эмитенту налоговыми органами ИНН.
7727547261

3.1.6. Филиалы и представительства эмитента

В соответствии с пунктом 8.10. «Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг», утвержденного Банком России 30.12.2014 № 454-П, информация в данном подпункте не предоставляется.

3.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента

В соответствии с пунктом 8.10. «Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг», утвержденного Банком России 30.12.2014 № 454-П, информация в данном пункте не предоставляется.

3.3. Планы будущей деятельности эмитента

В соответствии с пунктом 8.10. «Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг», утвержденного Банком России 30.12.2014 № 454-П, информация в данном пункте не предоставляется.

3.4. Участие эмитента в банковских группах, банковских холдингах, холдингах и ассоциациях

В соответствии с пунктом 8.10. «Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг», утвержденного Банком России 30.12.2014 № 454-П, информация в данном пункте не предоставляется.

3.5. Дочерние и зависимые хозяйственные общества эмитента

В соответствии с пунктом 8.10. «Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг», утвержденного Банком России 30.12.2014 № 454-П, информация в данном пункте не предоставляется.

3.6. Состав, структура и стоимость основных средств эмитента, информация о планах по приобретению, замене, выбытию основных средств, а также обо всех фактах обременения основных средств эмитента

В соответствии с пунктом 8.10. «Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг», утвержденного Банком России 30.12.2014 № 454-П, информация в данном пункте не предоставляется.

3.7. Подконтрольные эмитенту организации, имеющие для него существенное значение

В соответствии с пунктом 8.10. «Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг», утвержденного Банком России 30.12.2014 № 454-П, информация в данном пункте не предоставляется.

Раздел IV. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности эмитента

4.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента

Раскрывается динамика показателей, характеризующих результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента, в том числе ее прибыльность или убыточность, за пять последних завершенных отчетных лет либо за каждый завершённый отчетный год, если эмитент осуществляет свою деятельность менее пяти лет. Указанная информация приводится в виде таблицы за каждый отчетный период.

Наименование показателя	2016	2017	2018	2019	2020
Норма чистой прибыли, %	21,02	25,19	22,31	24,17	8,66
Коэффициент оборачиваемости активов, раз	0,59	0,53	0,62	0,53	0,45
Рентабельность активов, %	12,38	13,33	13,73	12,72	3,87
Рентабельность собственного капитала, %	27,92	27,12	25,23	22,28	7,29
Сумма непокрытого убытка на отчетную дату, тыс. руб.	0	0	0	0	0
Соотношение непокрытого убытка на отчетную дату и балансовой стоимости активов, %	0	0	0	0	0

В случае расчета какого-либо показателя по методике, отличной от рекомендуемой, указывается такая методика. В случае если расчет какого-либо из приведенных показателей, по мнению эмитента, не имеет очевидного экономического смысла, вместо такого показателя может использоваться иной показатель, характеризующий результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента, в том числе ее прибыльность и убыточность, с указанием методики его расчета.

При расчете показателей использована методика, рекомендуемая Положением Банка России от 30.12.2014 № 454-П «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг».

Дополнительно приводится экономический анализ прибыльности/убыточности эмитента исходя из динамики приведенных показателей.

Норма чистой прибыли характеризует уровень доходности хозяйственной деятельности организации и определяет деловую активность Эмитента. Данный коэффициент отражает доход компании. По итогам 2016 года анализируемый показатель достиг значения 21,02%. По итогам 2017 гг. анализируемый показатель вырос до 25,19% по сравнению с результатами 2016 г. Основной причиной роста послужило существенное увеличение размера чистой прибыли. По итогам 2018 г. наблюдается небольшое падение показателя до 22,31%, что вызвано опережающим ростом размера выручки по отношению к чистой прибыли. По итогам деятельности Эмитента за 2019 наблюдается рост показателя «Норма чистой прибыли» до 24,17%, причиной которого послужило увеличение размера чистой прибыли. По итогам деятельности Эмитента за 2020 год по сравнению с 2019 годом произошло снижение показателя «Норма чистой прибыли» с 24,17% до 8,66%. Основной причиной снижения показателя послужило значительное уменьшение чистой прибыли на фоне незначительного снижения выручки от продаж.

Коэффициент оборачиваемости активов — финансовый показатель интенсивности использования организацией всей совокупности имеющихся активов. По итогам 2017 года произошло снижение значения анализируемого показателя по сравнению с 2016 годом с 0,59 до 0,53. Указанное снижение вызвано существенным ростом объемов балансовых активов при умеренном росте выручки. На конец 2018 г. значение показателя достигло 0,62, чем был продемонстрирован рост по сравнению с 2017 г., который произошел вследствие опережающего роста объема выручки в 2018 г. над объемом балансовых активов. По итогам 2019 г. значение

коэффициента оборачиваемости активов упало до 0,53, что было вызвано как результат значительного опережающего роста стоимости балансовых активов при незначительном росте объема выручки. По итогам 2020 года произошло снижение значения показателя «Коэффициент оборачиваемости активов» по сравнению с 2019 годом с 0,53 до 0,45.

Рентабельность активов - финансовый коэффициент, характеризующий отдачу от использования всех активов организации. Коэффициент показывает способность организации генерировать прибыль без учета структуры его капитала. Значение данного показателя увеличивалось в период с 2016 г. по 2017-2018 гг. и составило 13,33% и 13,73% на конец 2017 г. и 2018 г. соответственно. Рост показателя «Рентабельность активов» за указанный период обусловлен опережающим ростом чистой прибыли Эмитента над балансовой стоимостью активов. По итогам 2019 г. наблюдается незначительное падение показателя до 12,72%, что обусловлено опережающим ростом балансовой стоимости активов над объемом чистой прибыли. Значение данного показателя снизилось с 2019 г. по 2020 г. и составило 3,87%. Снижение показателя «Рентабельность активов» за указанный период обусловлено снижением чистой прибыли на фоне роста балансовой стоимости активов.

Рентабельность собственного капитала показывает величину прибыли, которую получает предприятие на единицу стоимости собственного капитала. Рентабельность собственного капитала в 2017 г. по сравнению с показателем 2016 года снизилась и составила 27,12%, что обусловлено опережающим ростом собственного капитала над темпом роста чистой прибыли. В период 2018-2019 гг. также происходит спад рентабельности собственности капитала, который по итогам 2018 г. составил 25,23%, а по итогам 2019 г. – 22,28%. Указанное снижение вызвано опережающим ростом объема капитала и резервов по отношению к чистой прибыли в период 2018-2019 гг. Рентабельность собственного капитала в 2020 г. по сравнению с показателем предыдущего года снизилась и составила 7,29%, что обусловлено снижением чистой прибыли на фоне незначительного роста собственного капитала.

На протяжении рассматриваемого периода непокрытый убыток отсутствовал. Соотношение непокрытого убытка на отчетную дату и балансовой стоимости активов в связи с этим не рассчитывается.

Раскрывается информация о причинах, которые, по мнению органов управления эмитента, привели к убыткам/прибыли эмитента, отраженным в бухгалтерской (финансовой) отчетности за пять завершенных отчетных лет, предшествующих дате утверждения проспекта ценных бумаг, либо за каждый заверченный отчетный год, если эмитент осуществляет свою деятельность менее пяти лет.

Ключевыми причинами роста прибыли от продаж Эмитента, отраженной в бухгалтерской (финансовой) отчетности за 5 завершенных отчетных лет, предшествующих дате утверждения Проспекта ценных бумаг, являются рост приема и переработки ПНГ, увеличение объемов производства и продаж нефтехимической продукции в результате увеличения объемов продаж и расширением ценового коридора в связи с ростом котировок и цен ключевых продуктов на фоне роста цен на сырье, тарифов на транспортировку и инфляционного роста затрат.

Рост чистой прибыли в 2016 г. связан с положительными курсовыми разницеми в сравнении с расходами, связанными с отрицательными курсовыми разницеми в 2015 году.

Рост чистой прибыли в 2017 г. связан с увеличением операционной прибыли, получением дохода от продажи АО «Уралоргсинтез», что было частично компенсировано снижением доходов от курсовых разниц, а также увеличением доходов от участия в дочерних и зависимых организациях в форме дивидендов.

Рост чистой прибыли в 2018 г. связан с увеличением операционной прибыли, увеличением доходов от участия в дочерних и зависимых организациях в форме дивидендов, что было частично компенсировано расходами, связанными с отрицательными курсовыми разницеми в 2018 году.

Рост чистой прибыли в 2019 г. связан в основном с положительными курсовыми разницеми в сравнении с расходами, связанными с отрицательными курсовыми разницеми в 2018 году.

Снижение чистой прибыли в 2020 г. связано в основном с отрицательными курсовыми разницеми в сравнении с доходами, связанными с положительными курсовыми разницеми, в 2019 году.

Программа мероприятий по поддержанию устойчивой бизнес-модели и диверсификации продуктового портфеля ПАО «СИБУР Холдинг» поспособствовала получению прибыли в 2016-2020 годах.

В случае если мнения органов управления эмитента относительно упомянутых причин и (или) степени их влияния на результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента не совпадают, указывается мнение каждого из таких органов управления эмитента и аргументация, объясняющая их позицию.

Мнения членов органов управления Эмитента относительно упомянутых причин и/или степени их влияния на результаты финансово-хозяйственной деятельности Эмитента совпадают.

В случае если член совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или член коллегиального исполнительного органа эмитента имеет особое мнение относительно упомянутых причин и (или) степени их влияния на результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента, отраженное в протоколе собрания (заседания) совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или коллегиального исполнительного органа, на котором рассматривались соответствующие вопросы, и настаивает на отражении такого мнения в проспекте ценных бумаг, указывается такое особое мнение и аргументация члена органа управления эмитента, объясняющая его позицию.

Ни один из членов органов управления Эмитента не имеет особого мнения относительно упомянутых причин и/или степени их влияния на результаты финансово-хозяйственной деятельности Эмитента.

4.2. Ликвидность эмитента, достаточность капитала и оборотных средств

Указывается динамика показателей, характеризующих ликвидность эмитента, за пять последних завершенных отчетных лет либо за каждый завершенный отчетный год, если эмитент осуществляет свою деятельность менее пяти лет.

Наименование показателя	2016	2017	2018	2019	2020
Чистый оборотный капитал, тыс. руб.	34 752 078	-10 088 139	-70 087 986	-55 454 534	-55 045 564
Коэффициент текущей ликвидности	1,30	0,94	0,64	0,70	0,72
Коэффициент быстрой ликвидности	1,09	0,74	0,42	0,46	0,49

В случае расчета какого-либо показателя по методике, отличной от рекомендуемой, указывается такая методика. В случае если расчет какого-либо из приведенных показателей, по мнению эмитента, не имеет очевидного экономического смысла, вместо такого показателя может использоваться иной показатель, характеризующий ликвидность эмитента, с указанием методики его расчета.

При расчете показателей использована методика, рекомендуемая Положением Банка России от 30.12.2014 № 454-П «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг».

Экономический анализ ликвидности и платежеспособности эмитента, достаточности собственного капитала эмитента для исполнения краткосрочных обязательств и покрытия текущих операционных расходов эмитента на основе экономического анализа динамики приведенных показателей с описанием факторов, которые, по мнению органов управления эмитента, оказали наиболее существенное влияние на ликвидность и платежеспособность эмитента в отчетном периоде.

Оборотный капитал показывает, какая доля оборотных активов финансируется за счет собственного оборотного капитала Компании. Величина чистого оборотного капитала характеризует степень ликвидности предприятия и является одним из показателей финансовой устойчивости, что придает данному показателю особую важность. В 2016 г. значение чистого оборотного капитала Эмитента составило почти 34,8 млрд. руб. В 2017 г.

значение чистого оборотного капитала Эмитента снизилось по сравнению с предыдущим периодом и составило около -10,1 млрд. руб. (против почти 34,8 млрд. руб. за 2016 г.). Продолжившееся снижение вызвано существенным ростом краткосрочных обязательств. В 2018 и 2019 гг. значение чистого оборотного капитала остается отрицательным. В 2020 г. значение чистого оборотного капитала эмитента выросло по сравнению с предыдущим периодом и составило -55,05 млрд. руб. (против -55,45 млрд. руб. за 2019 г.)

Коэффициент текущей ликвидности характеризует общую обеспеченность краткосрочной задолженности Эмитента оборотными средствами для ведения хозяйственной деятельности и своевременного погашения его срочных обязательств. По итогам 2016 года анализируемый показатель составил 1,30. По итогам 2017 года анализируемый показатель снизился на 0,36 по сравнению со значением 2016 года. Данное снижение вызвано незначительным ростом оборотных активов при существенном увеличении краткосрочных обязательств. К концу 2018 г. также наблюдается падение показателя до 0,64 по сравнению с 2017 г., которое стало следствием превышения роста краткосрочных обязательств над ростом оборотных активов. По результатам 2019 г. коэффициент текущей ликвидности увеличился до 0,70, что обусловлено превышением роста оборотных активов на фоне снижения краткосрочных обязательств и долгосрочной дебиторской задолженности.

Коэффициент быстрой ликвидности – один из важных финансовых коэффициентов, который показывает, какая часть краткосрочных обязательств компании может быть немедленно погашена за счет средств на различных счетах, в краткосрочных ценных бумагах, а также поступлений по расчетам с дебиторами. Чем выше показатель, тем лучше платежеспособность предприятия. По итогам 2017 года анализируемый показатель снизился на 0,35 по сравнению со значением 2016 года. Данное снижение вызвано незначительным ростом оборотных активов при существенном увеличении краткосрочных обязательств. На конец 2018 г. значение показателя упало до 0,42, чему причиной стало увеличение объема краткосрочных обязательств на фоне снижения оборотных активов. По результатам 2019 г. наблюдается рост анализируемого показателя до 0,46. Указанный рост обусловлен ростом оборотных активов на фоне снижения краткосрочных обязательств.

Значения коэффициентов текущей и быстрой ликвидности за 2020 г. по сравнению 2019 г. выросли и составили 0,72 и 0,49 соответственно. Увеличение чистого оборотного капитала, показателей текущей и быстрой ликвидности обусловлено превышением темпа роста оборотных активов (в основном за счет увеличения финансовых вложений и денежных средств) над темпами роста краткосрочных обязательств (связан с увеличением кредиторской задолженности перед поставщиками и подрядчиками).

В случае если мнения указанных органов управления эмитента относительно упомянутых факторов и (или) степени их влияния на показатели финансово-хозяйственной деятельности эмитента не совпадают, указывается мнение каждого из таких органов управления эмитента и аргументация, объясняющая их позицию.

Мнения членов органов управления Эмитента относительно факторов и/или степени их влияния на результаты финансово-хозяйственной деятельности Эмитента совпадают.

В случае если член совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или член коллегиального исполнительного органа эмитента имеет особое мнение относительно упомянутых факторов и (или) степени их влияния на показатели финансово-хозяйственной деятельности эмитента, отраженное в протоколе собрания (заседания) совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или коллегиального исполнительного органа, на котором рассматривались соответствующие вопросы, и настаивает на отражении такого мнения в проспекте ценных бумаг, указывается такое особое мнение и аргументация члена органа управления эмитента, объясняющая его позицию.

Ни один из членов органов управления Эмитента не имеет особого мнения относительно факторов и/или степени их влияния на результаты финансово-хозяйственной деятельности Эмитента.

4.3. Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента

В соответствии с пунктом 8.10. «Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг», утвержденного Банком России 30.12.2014 № 454-П, информация в данном пункте не предоставляется.

4.4. Сведения о политике и расходах эмитента в области научно-технического развития, в отношении лицензий и патентов, новых разработок и исследований

В соответствии с пунктом 8.10. «Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг», утвержденного Банком России 30.12.2014 № 454-П, информация в данном пункте не предоставляется.

4.5. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента

В соответствии с пунктом 8.10. «Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг», утвержденного Банком России 30.12.2014 № 454-П, информация в данном пункте не предоставляется.

4.6. Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента

Указываются факторы и условия (влияние инфляции, изменение курсов иностранных валют, решения государственных органов, иные экономические, финансовые, политические и другие факторы), влияющие на деятельность эмитента и оказавшие влияние на изменение размера выручки от продажи эмитентом товаров, продукции, работ, услуг и прибыли (убытков) эмитента от основной деятельности. Дается прогноз в отношении продолжительности действия указанных факторов и условий. Описываются действия, предпринимаемые эмитентом, и действия, которые эмитент планирует предпринять в будущем для эффективного использования данных факторов и условий. Указываются способы, применяемые эмитентом, и способы, которые эмитент планирует использовать в будущем для снижения негативного эффекта факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента. Описываются существенные события/факторы, которые могут в наибольшей степени негативно повлиять на возможность получения эмитентом в будущем таких же или более высоких результатов, по сравнению с результатами, полученными за последний заверченный отчетный период до даты утверждения проспекта ценных бумаг, а также вероятность наступления таких событий (возникновения факторов). Описываются существенные события/факторы, которые могут улучшить результаты деятельности эмитента, и вероятность их наступления, а также продолжительность их действия.

К указанным факторам и условиям относятся:

- *состояния российской экономики и темпы ее роста;*
- *темпы роста мировой экономики и торговли;*
- *санкций;*
- *состояние глобального сотрудничества;*
- *эпидемиологическая обстановка в России и в государствах, где Эмитент ведет свою деятельность;*
- *развитие мирового климатического законодательства;*
- *состояние/изношенность основных производственных предприятий, транспортных магистралей и транспортно-логистических узлов;*
- *введение дополнительных/увеличение существующих экспортных/импортных пошлин или их отмена/уменьшение;*
- *колебания курсов валюты;*
- *изменение цен на сырье (сырая нефть, неочищенные ШФЛУ, нефтя и другие);*
- *транспортные тарифы;*
- *состояние конкуренции со стороны российских и иностранных компаний;*
- *природные катастрофы/техногенные аварии.*

Прогноз в отношении продолжительности действия указанных факторов и условий:

Эмитент считает, что указанные в настоящем разделе Проспекта факторы и условия будут действовать в среднесрочной перспективе.

Действия, предпринимаемые Эмитентом, и действия, которые Эмитент планирует предпринять в будущем для эффективного использования данных факторов и условий:

- *увеличение производственных мощностей, введение в действие новых предприятий и модернизация существующих;*
- *разработка и внедрение новых технологий обработки и производства;*

- разработка и предложения новых продуктов;
- увеличение доли экспорта для выхода на/расширения доли на новых рынках.

Компания системно подходит к реагированию и предпринимает проактивные действия в связи с эпидемиологической обстановкой в стране и борьбе с распространением COVID-19, фокусируясь на охране здоровья сотрудников и партнеров компании, сохранении высокого уровня клиентского сервиса, удовлетворении повышенного спроса на материалы для изделий медицинского назначения и гигиеничной безопасной упаковки.

Первоочередные меры, которые были приняты в компании в период пандемии

• С 10 марта 2020 года в ПАО «СИБУР Холдинг» были ограничены, а с 16 марта 2020 года отменены деловые поездки по любым направлениям.

• Отменены массовые мероприятия - внутренние сессии, коллективное обучение, участие в конференциях, клиентские мероприятия, а также встречи со внешними контрагентами и приезды курьеров.

• С 18 марта 2020 года по 18 мая 2020 года был введен дистанционный режим работы для сотрудников корпоративного центра и дневного персонала производственных предприятий при полном сохранении управления и стабильности производственных процессов.

• Для сотрудников, задействованных в непрерывном производстве продукции, была внедрена практика вахтового метода работы, одобренная медицинским сообществом.

ПАО «СИБУР Холдинг» выполняет все контрактные обязательства. Дистанционный формат не повлиял на функционирование компании, система управления производственными процессами полностью сохранена. Также ПАО «СИБУР Холдинг»:

• Увеличивает производство полимеров для обеспечения медицинской сферы качественными одноразовыми средствами индивидуальной защиты и антисептиками.

• Расширяет сотрудничество с клиентами, производящими изделия для медицины, для гарантии их загрузки, а также увеличения их производств.

• Инвестирует в создание сырьевой базы для импортозамещения медицинских изделий.

• Инвестирует в разработку полимеров с антибактериальными свойствами для пищевой и медицинской промышленности.

Взаимодействие с местными сообществами

• В рамках поддержки регионов присутствия компании Группы направили в российские регионы более 40 тысяч эпидемиологических комплектов для медицинского персонала в соответствии с потребностями медицинских учреждений.

• ПАО «СИБУР Холдинг» присоединился к реализации мероприятий по борьбе с распространением COVID-19 в рамках благотворительной программы Фонда развития Дальнего Востока (ФРДВ).

Способы, применяемые Эмитентом, и способы, которые Эмитент планирует использовать в будущем для снижения негативного эффекта факторов и условий, влияющих на деятельность Эмитента:

- снижение издержек;
- расширение спектра предоставляемых дополнительных услуг;
- оптимизация структуры управления и производственных программ;
- развитие конкуренции на транспортно-логистическом рынке, расширение круга привлекаемых подрядчиков, а также заключение долгосрочных договоров с крупными транспортными компаниями;
- заключение долгосрочных договоров на поставку сырья для компаний Группы;
- автоматизация бизнес-процессов;

Существенные события/факторы, которые могут в наибольшей степени негативно повлиять на возможность получения Эмитентом в будущем таких же или более высоких результатов, по сравнению с результатами, полученными за последний завершённый отчетный период до даты утверждения Проспекта, а также вероятность наступления таких событий (возникновения факторов):

- резкое снижение экономики России и мировой экономики;
- резкое снижение потребления газа и нефтепродуктов в России и мире;
- введение высоких экспортных и импортных пошлин;
- введение новых широких экономических санкций странами;
- резкие существенные колебания цен на продукцию Эмитента и закупаемое сырье;
- геополитическая нестабильность;

- **природные катастрофы/техногенные аварии.**

Вероятность наступления вышеуказанных факторов оценивается Эмитентом в среднесрочной перспективе как средняя, в связи с применением санкций против Российской Федерации и ответных санкций в условиях большой зависимости российского рынка капитала от Запада, снижения курса российской валюты по отношению к основным мировым валютам, введение заградительных пошлин на отдельные категории товары отдельными странами запада, а также участвовавшими стихийными бедствиями, что значительно сказывается на темпах роста мировой экономики и российской экономики.

Существенные события/факторы, которые могут улучшить результаты деятельности Эмитента, и вероятность их наступления, а также продолжительность их действия:

Событие	Вероятность наступления	Продолжительность действия
Снижение процентных ставок на заемные денежные средства	средняя	среднесрочная
Разработка и внедрение новых процессов обработки	средняя	долгосрочная
Применение современных технологий и автоматизация	высокая	долгосрочная

4.7. Конкуренты эмитента

В соответствии с пунктом 8.10. «Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг», утвержденного Банком России 30.12.2014 № 454-П, информация в данном пункте не предоставляется.

Раздел V. Подробные сведения о лицах, входящих в состав органов управления эмитента, органов эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью, и краткие сведения о сотрудниках (работниках) эмитента

5.1. Сведения о структуре и компетенции органов управления эмитента

В соответствии с пунктом 8.10. «Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг», утвержденного Банком России 30.12.2014 № 454-П, информация в данном пункте не предоставляется.

5.2. Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента

По каждому из органов управления эмитента (за исключением общего собрания акционеров (участников) раскрывается персональный состав органа управления. По каждому лицу, входящему в состав органа управления, указываются следующие сведения:

А) Состав Совета директоров Эмитента

Фамилия, имя, отчество (ФИО): **Wang Dan /Ван Дань**

Год рождения: **1969**

Образование: **Высшее**

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2015	2017	Pirelli & C. S.p.A. (Пирелли Энд Си.Эс.пи.Эй)	Член Совета директоров
2015	Наст. время	Silk Road Fund Co., Ltd (Фонд Шелкового пути Ко. Лтд.)	Исполнительный вице-президент
2017	Наст. время	ПАО «СИБУР Холдинг»	Член Совета директоров
2018	Наст. время	Orient Overseas (International) Limited (Ориент Оверсиз (Интернейшенл) Лимитед)	Неисполнительный член Совета директоров
2019	Наст. время	BNR Infrastructure Investment Limited (БиЭнАр Инфраструкче Инвестмент Лимитед)	Член Совета директоров

доля участия такого лица в уставном капитале эмитента: **доля отсутствует.**

доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций эмитента: **доля отсутствует.**

количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: **0 штук, Эмитент не выпускал опционов.**

доли участия такого лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента, а для тех дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами, - также доли принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента и количества акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента: **отсутствуют.**

характер любых родственных связей с лицами, входящими в состав органов управления эмитента и (или) органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: **родственные связи с лицами, входящими в состав органов управления и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Эмитента, отсутствуют.**

сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии

судимости) за преступления в сфере экономики и (или) за преступления против государственной власти: **к административной и уголовной ответственности не привлекался.**

сведения о занятии должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и (или) введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): **указанных должностей не занимал.**

Сведения об участии (член комитета, председатель комитета) в работе комитетов совета директоров (наблюдательного совета) с указанием названия комитета (комитетов): **Лицо является членом Комитета по стратегии и инвестициям Совета директоров Эмитента**

Сведения о членах совета директоров (наблюдательного совета), которых эмитент считает независимыми: **не является независимым членом Совета директоров.**

ФИО: **Васнецов Сергей Андреевич**

Год рождения: **1963**

Образование: **Высшее**

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2010	2016	LyondellBasell (ЛьендельБазель)	Старший вице-президент по стратегическому планированию и развитию компании; Руководитель дирекции спецпластиков для автомобильной индустрии
2016	2019	Eurochem AG (Еврокем ЭйДжи)	Член Совета директоров
2018	Наст. время	ПАО «СИБУР Холдинг»	Член Совета директоров – независимый директор

доля участия такого лица в уставном капитале эмитента: **доля отсутствует.**

доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций эмитента: **доля отсутствует.**

количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: **0 штук, Эмитент не выпускал опционов.**

доли участия такого лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента, а для тех дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами, - также доли принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента и количества акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента: **отсутствуют.**

характер любых родственных связей с лицами, входящими в состав органов управления эмитента и (или) органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: **родственные связи с лицами, входящими в состав органов управления и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Эмитента, отсутствуют.**

сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики и (или) за преступления против государственной власти: **к административной и уголовной ответственности не привлекался.**

сведения о занятии должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и (или) введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): **указанных должностей не занимал.**

Сведения об участии (член комитета, председатель комитета) в работе комитетов совета директоров (наблюдательного совета) с указанием названия комитета (комитетов): **Лицо является Председателем Комитета по аудиту Совета директоров Эмитента, членом Комитета по стратегии и инвестициям Совета директоров Эмитента и членом Комитета по устойчивому развитию Совета директоров Эмитента.**

Сведения о членах совета директоров (наблюдательного совета), которых эмитент считает независимыми: **является независимым членом Совета директоров.**

ФИО: **Верников Андрей Владимирович**

Год рождения: **1960**

Образование: **Высшее**

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2005	Наст. время	Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт экономики Российской академии наук	Ведущий научный сотрудник
2006	2016	НИУ «Высшая школа экономики»	Профессор департамента финансов
2018	Наст. время	ПАО «СИБУР Холдинг»	Член Совета директоров – независимый директор

доля участия такого лица в уставном капитале эмитента: **доля отсутствует.**

доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций эмитента: **доля отсутствует.**

количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: **0 штук, Эмитент не выпускал опционов.**

доли участия такого лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента, а для тех дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами, - также доли принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента и количества акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента: **отсутствуют.**

характер любых родственных связей с лицами, входящими в состав органов управления эмитента и (или) органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: **родственные связи с лицами, входящими в состав органов управления и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Эмитента, отсутствуют.**

сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличия судимости) за преступления в сфере экономики и (или) за преступления против государственной власти: **к административной и уголовной ответственности не привлекался.**

сведения о занятии должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и (или) введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): **указанных должностей не занимал.**

Сведения об участии (член комитета, председатель комитета) в работе комитетов совета директоров (наблюдательного совета) с указанием названия комитета (комитетов): **Лицо является членом Комитета по аудиту Совета директоров Эмитента, членом Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров Эмитента, членом Комитета по устойчивому развитию Совета директоров Эмитента.**

Сведения о членах совета директоров (наблюдательного совета), которых эмитент считает независимыми: **является независимым членом Совета директоров.**

ФИО: **Дюков Александр Валерьевич**

Год рождения: **1967**

Образование: **Высшее**

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2005	Наст. время	ПАО «СИБУР Холдинг»	Последовательно занимал должности в течение указанного периода:

			Член Совета директоров, Председатель Совета директоров, Заместитель Председателя Совета директоров
2006	Наст. время	ПАО «Газпром нефть»	Генеральный директор, Председатель Правления, член Совета директоров
2006	2019	АО «ФК «Зенит»	Член Совета директоров
2007	2019	АО «Газпромнефть Восточно-Европейские проекты (ранее – АО «МФК Лахта Центр»)	Член Совета директоров, Председатель Совета директоров
2007	Наст. время	Союз организаций нефтегазовой отрасли «Российское газовое общество»	Член Наблюдательного совета
2008	2017	АО «ФК «Зенит»	Президент – Председатель Совета директоров
2008	Наст. время	Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Санкт-Петербургский горный университет»	Член Попечительского совета
2009	2019	ООО «ННК»	Член Совета директоров
2010	Наст. время	ООО «Хоккейный клуб «СКА»	Член Совета директоров
2010	Наст. время	Всероссийская общественная организация «Русское географическое общество»	Член Попечительского совета
2012	Наст. время	ООО «Хоккейный город»	Член Совета директоров
2012	2016	ООО «ЛИГА-ТВ»	Член Совета директоров
2013	Наст. время	Общероссийская общественная организация «Российский союз промышленников и предпринимателей»	Член Правления, Член Бюро Правления, Председатель Комитета по промышленной безопасности, Сопредседатель Комиссии по нефтегазовой промышленности
2014	2019	Общественная организация «Региональная спортивная федерация футбола Санкт-Петербурга»	Член Президиума
2014	Наст. время	Общероссийская общественная организация «Российский футбольный союз»	Член Исполнительного комитета, Председатель Комитета программ развития футбола
2014	Наст. время	Российская Шахматная Федерация	Член Попечительского совета
2015	Наст. время	Фонд поддержки научно-проектной деятельности студентов, аспирантов и молодых ученых «Национальное интеллектуальное развитие»	Член Попечительского совета
2015	Наст. время	РГУ нефти и газа им. И.М. Губкина	Член Попечительского совета
2017	2019	АО «ФК «Зенит»	Председатель Совета директоров
2017	2019	ООО «БК «Зенит»	Член Совета директоров, Председатель Совета директоров
2018	Наст. время	Университетская гимназия (школа-интернат) МГУ имени М.В. Ломоносова	Член Попечительского совета
2019	2019	ООО «Газпром нефть шельф»	Член Совета директоров, Председатель Совета директоров
2019	Наст. время	Общероссийская общественная организация «Российский футбольный союз»	Президент
2019	Наст. время	Совет при Президенте Российской Федерации по развитию физической культуры и спорта	Член Совета
2020	Наст. время	Правительственная комиссия по цифровому развитию, использованию информационных технологий для улучшения качества жизни и условий ведения предпринимательской деятельности	Член Правительственной комиссии
2020	Наст. время	Международный фонд «Фонд общественных интересов»	Член совета Фонда
2020	Наст. время	Правительственная комиссия по вопросам природопользования и охраны окружающей среды	Член Правительственной комиссии

доля участия такого лица в уставном капитале эмитента: *доля отсутствует.*

доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций эмитента: *доля отсутствует.*

количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: *0 штук, Эмитент не выпускал опционов.*

доли участия такого лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента, а для тех дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами, - также доли принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента и количества акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента: *отсутствуют.*

характер любых родственных связей с лицами, входящими в состав органов управления эмитента и (или) органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: *родственные связи с лицами, входящими в состав органов управления и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Эмитента, отсутствуют.*

сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличия судимости) за преступления в сфере экономики и (или) за преступления против государственной власти: *к административной и уголовной ответственности не привлекался.*

сведения о занятии должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и (или) введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): *указанных должностей не занимал.*

Сведения об участии (член комитета, председатель комитета) в работе комитетов совета директоров (наблюдательного совета) с указанием названия комитета (комитетов): *Лицо является Председателем Комитета по стратегии и инвестициям Совета директоров Эмитента и членом Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров Эмитента*

Сведения о членах совета директоров (наблюдательного совета), которых эмитент считает независимыми: *не является независимым членом Совета директоров.*

ФИО: *Комиссаров Алексей Геннадиевич*

Год рождения: *1969*

Образование: *Высшее*

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2015	2017	Фонд Развития Промышленности	Директор
2015	2017	АО «ГЛОНАСС»	Независимый директор, Член Комитета по стратегии и инвестициям, Председатель Комитета по бюджету и отчетности
2017	2019	Фонд инфраструктурных и образовательных программ	Член Наблюдательного совета
2017	2020	АО «ФЕДЕРАЛЬНАЯ ГРУЗОВАЯ КОМПАНИЯ» (АО «ФГК»)	Независимый директор, Председатель Комитета по кадрам, вознаграждениям и корпоративному управлению
2017	Наст. время	Высшая школа государственного управления РАНХиГС	Проректор, директор
2018	2019	АНО «Федеральный центр компетенций в сфере производительности труда»	Член Наблюдательного совета
2018	Наст. время	ПАО «СИБУР Холдинг»	Член Совета директоров – независимый директор
2018	Наст. время	АНО «Россия – страна возможностей»	Генеральный директор
2018	Наст. время	Общероссийское общественное движение «НАРОДНЫЙ ФРОНТ «ЗА РОССИЮ»	Сопредседатель Центрального штаба
2019	Наст. время	Публичная компания с ограниченной ответственностью «Яндекс Н.В.»	Член Совета директоров, независимый директор,

			Председатель Подкомитета по номинациям, Член Комитета по номинациям и Комитета общественных интересов
2020	Наст. время	АО «ФПК» («ФЕДЕРАЛЬНАЯ ПАССАЖИРСКАЯ КОМПАНИЯ»)	Член Совета директоров – независимый директор, Член Комитета по аудиту и рискам, а также Комитета по кадрам, вознаграждениям и корпоративному управлению

доля участия такого лица в уставном капитале эмитента: **доля отсутствует.**

доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций эмитента: **доля отсутствует.**

количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: **0 штук, Эмитент не выпускал опционов.**

доли участия такого лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента, а для тех дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами, - также доли принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента и количества акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента: **отсутствуют.**

характер любых родственных связей с лицами, входящими в состав органов управления эмитента и (или) органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: **родственные связи с лицами, входящими в состав органов управления и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Эмитента, отсутствуют.**

сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличия судимости) за преступления в сфере экономики и (или) за преступления против государственной власти: **к административной и уголовной ответственности не привлекался.**

сведения о занятии должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и (или) введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): **указанных должностей не занимал.**

Сведения об участии (член комитета, председатель комитета) в работе комитетов совета директоров (наблюдательного совета) с указанием названия комитета (комитетов): **Лицо является Председателем Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров Эмитента и членом Комитета по аудиту Совета директоров Эмитента**

Сведения о членах совета директоров (наблюдательного совета), которых эмитент считает независимыми: **является независимым членом Совета директоров.**

ФИО: **Конов Дмитрий Владимирович**

Год рождения: **1970**

Образование: **Высшее**

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2007	Наст. время	ПАО «СИБУР Холдинг»	Председатель Правления, Член Совета директоров
2007	Наст. время	ООО «СИБУР»	Последовательно занимал должности в течение указанного периода: Член Правления (коллегиальный исполнительный орган); Генеральный директор; Председатель Правления (единоличный исполнительный орган)
2014	2016	ОАО «Стройтрансгаз»	Член Совета директоров

2014	2020	АО «СтройТрансНефтеГаз» (прежнее наименование – ЗАО «Стройтрансгаз»)	Член Совета директоров
2014	2020	ООО «СТГМ»	Член Совета директоров
2016	Наст. время	АО «НИПИГАЗ»	<i>Последовательно занимал должности в течение указанного периода:</i> Председатель Совета директоров; Член Совета Директоров
2017	Наст. время	ПАО АК «АЛРОСА»	Член Наблюдательного совета

доля участия такого лица в уставном капитале эмитента: **3,0472%**

доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций эмитента: **3,0472%**

количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: **0 штук, Эмитент не выпускал опционов.**

доли участия такого лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента, а для тех дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами, - также доли принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента и количества акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента: **отсутствуют.**

характер любых родственных связей с лицами, входящими в состав органов управления эмитента и (или) органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: **родственные связи с лицами, входящими в состав органов управления и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Эмитента, отсутствуют.**

сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличия судимости) за преступления в сфере экономики и (или) за преступления против государственной власти: **к административной и уголовной ответственности не привлекался.**

сведения о занятии должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и (или) введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): **указанных должностей не занимал.**

Сведения об участии (член комитета, председатель комитета) в работе комитетов совета директоров (наблюдательного совета) с указанием названия комитета (комитетов): **Лицо не участвует в работе комитетов Совета директоров Эмитента**

Сведения о членах совета директоров (наблюдательного совета), которых эмитент считает независимыми: **не является независимым членом Совета директоров.**

ФИО: **Михельсон Леонид Викторович (Председатель Совета директоров Эмитента)**

Год рождения: **1955**

Образование: **Высшее**

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2003	Наст. время	ПАО «НОВАТЭК»	Председатель Правления, Член Совета директоров
2011	Наст. время	ПАО «СИБУР Холдинг»	Председатель Совета директоров
2019	Наст. время	ООО «Российский футбольный союз»	Председатель Попечительского совета

доля участия такого лица в уставном капитале эмитента: **доля отсутствует.**

доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций эмитента: **доля отсутствует.**

количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: **0 штук, Эмитент не выпускал опционов.**

доли участия такого лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента, а для тех дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами, - также

доли принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента и количества акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента: **отсутствуют.**

характер любых родственных связей с лицами, входящими в состав органов управления эмитента и (или) органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: **родственные связи с лицами, входящими в состав органов управления и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Эмитента, отсутствуют.**

сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики и (или) за преступления против государственной власти: **к административной и уголовной ответственности не привлекался.**

сведения о занятии должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и (или) введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): **указанных должностей не занимал.**

Сведения об участии (член комитета, председатель комитета) в работе комитетов совета директоров (наблюдательного совета) с указанием названия комитета (комитетов): **Лицо не участвует в работе комитетов Совета директоров Эмитента**

Сведения о членах совета директоров (наблюдательного совета), которых эмитент считает независимыми: **не является независимым членом Совета директоров.**

ФИО: **Тимченко Геннадий Николаевич**

Год рождения: **1952**

Образование: **Высшее**

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2015	Наст. время	ПАО «НОВАТЭК»	Член Совета директоров
2015	Наст. время	Франко-российская торгово-промышленная палата (CCIFR)	Сопредседатель Экономического совета
2015	Наст. время	ООО «Хоккейный клуб СКА»	Председатель Совета директоров
2015	Наст. время	Всероссийская общественная организация «Русское географическое общество»	Член Попечительского Совета
2015	Наст. время	ООО «Континентальная хоккейная лига»	Председатель Совета директоров
2015	Наст. время	ПАО «СИБУР Холдинг»	Член Совета директоров
2015	Наст. время	Олимпийский комитет Российской Федерации	Вице-Президент, член Исполкома
2015	Наст. время	НП «Российско-Китайский Деловой Совет»	Председатель Наблюдательного Совета

доля участия такого лица в уставном капитале эмитента: **доля отсутствует.**

доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций эмитента: **доля отсутствует.**

количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: **0 штук, Эмитент не выпускал опционов.**

доли участия такого лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента, а для тех дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами, - также доли принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента и количества акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента: **отсутствуют.**

характер любых родственных связей с лицами, входящими в состав органов управления эмитента и (или) органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: **родственные связи с лицами, входящими в состав органов управления и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Эмитента, отсутствуют.**

сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии

судимости) за преступления в сфере экономики и (или) за преступления против государственной власти: **к административной и уголовной ответственности не привлекался.**

сведения о занятии должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и (или) введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): **указанных должностей не занимал.**

Сведения об участии (член комитета, председатель комитета) в работе комитетов совета директоров (наблюдательного совета) с указанием названия комитета (комитетов): **Лицо является членом Комитета по стратегии и инвестициям Совета директоров Эмитента**

Сведения о членах совета директоров (наблюдательного совета), которых эмитент считает независимыми: **не является независимым членом Совета директоров.**

ФИО: **LI Chengfeng (Ли Чэнфэн)**

Год рождения: **1963**

Образование: **Высшее**

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2014	2016	Sinopet Wuhan Petrochemical Company (Синопек Вахэн Петрокемикэл Кампэни)	Президент
2016	2016	Sinopet- SK Wuhan Petrochemical Company (Синопек – ЭсКа Вухан Петрокемикал Кампани)	Председатель правления
2016	2018	Sinopet- BASF Yangzi (Синопек – БАСФ Янгзи)	Председатель правления
2018	Наст. время	China Petrochemical Corporation (Sinopet Corporation) (Чайна Петрокемикэл Капарейшн (Синопек Капарейшн))	Генеральный директор департамента химической промышленности
2018	Наст. время	ПАО «СИБУР Холдинг»	Член Совета директоров
2020	Наст. время	Sinopet Corporation (Синопек Капарейшн)	Заместитель главного инженера; Генеральный директор, химический отдел
2021	Наст. время	ООО «Амурский ГХК»	Председатель Совета директоров

доля участия такого лица в уставном капитале эмитента: **доля отсутствует.**

доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций эмитента: **доля отсутствует.**

количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: **0 штук, Эмитент не выпускал опционов.**

доли участия такого лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента, а для тех дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами, - также доли принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента и количества акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента: **отсутствуют.**

характер любых родственных связей с лицами, входящими в состав органов управления эмитента и (или) органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: **родственные связи с лицами, входящими в состав органов управления и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Эмитента, отсутствуют.**

сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличия судимости) за преступления в сфере экономики и (или) за преступления против государственной власти: **к административной и уголовной ответственности не привлекался.**

сведения о занятии должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и (или) введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): **указанных должностей не занимал.**

Сведения об участии (член комитета, председатель комитета) в работе комитетов совета директоров (наблюдательного совета) с указанием названия комитета (комитетов): **Лицо является членом Комитета по стратегии и инвестициям Совета директоров Эмитента**

Сведения о членах совета директоров (наблюдательного совета), которых эмитент считает независимыми: **не является независимым членом Совета директоров.**

ФИО: **Шамалов Кирилл Николаевич**

Год рождения: **1982**

Образование: **Высшее**

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2014	Наст. время	ООО «РЦК»	Член Совета директоров
2014	Наст. время	ПАО «СИБУР Холдинг»	Последовательно занимал должности в течение указанного периода: Член Совета директоров, Заместитель Председателя Правления
2015	Наст. время	ООО «Ладога Менеджмент»	Президент, Генеральный директор
2018	Наст. время	ООО «Юдога Инвестиции»	Генеральный директор

доля участия такого лица в уставном капитале эмитента: **доля отсутствует.**

доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций эмитента: **доля отсутствует.**

количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: **0 штук, Эмитент не выпускал опционов.**

доли участия такого лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента, а для тех дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами, - также доли принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента и количества акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента: **отсутствуют.**

характер любых родственных связей с лицами, входящими в состав органов управления эмитента и (или) органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: **родственные связи с лицами, входящими в состав органов управления и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Эмитента, отсутствуют.**

сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличия судимости) за преступления в сфере экономики и (или) за преступления против государственной власти: **к административной и уголовной ответственности не привлекался.**

сведения о занятии должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и (или) введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): **указанных должностей не занимал.**

Сведения об участии (член комитета, председатель комитета) в работе комитетов совета директоров (наблюдательного совета) с указанием названия комитета (комитетов): **Лицо является Членом Комитета по стратегии и инвестициям Совета директоров Эмитента и Председателем Комитета по устойчивому развитию Совета директоров Эмитента**

Сведения о членах совета директоров (наблюдательного совета), которых эмитент считает независимыми: **не является независимым членом Совета директоров.**

ФИО: **Соснина Ксения Николаевна**

Год рождения: **1968**

Образование: **Высшее**

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2015	Наст. время	АО «Группа «Илим»	Генеральный директор
2021	Наст. время	ПАО «СИБУР Холдинг»	Член Совета директоров

доля участия такого лица в уставном капитале эмитента: *доля отсутствует.*

доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций эмитента: *доля отсутствует.*

количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: *0 штук, Эмитент не выпускал опционов.*

доли участия такого лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента, а для тех дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами, - также доли принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента и количества акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента: *отсутствуют.*

характер любых родственных связей с лицами, входящими в состав органов управления эмитента и (или) органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: *родственные связи с лицами, входящими в состав органов управления и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Эмитента, отсутствуют.*

сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличия судимости) за преступления в сфере экономики и (или) за преступления против государственной власти: *к административной и уголовной ответственности не привлекался.*

сведения о занятии должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и (или) введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): *указанных должностей не занимал.*

Сведения об участии (член комитета, председатель комитета) в работе комитетов совета директоров (наблюдательного совета) с указанием названия комитета (комитетов): *Лицо является членом Комитета по аудиту Совета директоров Эмитента, Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров Эмитента, Комитета по устойчивому развитию Совета директоров Эмитента.*

Сведения о членах совета директоров (наблюдательного совета), которых эмитент считает независимыми: *является независимым членом Совета директоров.*

ФИО: *Разумов Владимир Владимирович*

Сведения о данном лице не приводятся, так как на дату утверждения Проспекта лицо считается выбывшим из состава Совета директоров Эмитента.

Б) Коллегиальный исполнительный орган – Правление.

Состав Правления Эмитента:

ФИО: *Карисалов Михаил Юрьевич*

Год рождения: *1973*

Образование: *Высшее*

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2007	Наст. время	ПАО «СИБУР Холдинг»	Член Правления
2007	2016	ООО «Южно-Приобский ГПЗ»	Член Совета директоров
2009	2016	ООО «Тобольск-Полимер»	Член Совета директоров
2012	Наст. время	ООО «Сибур»	<i>Последовательно занимал должности в течение указанного</i>

			<i>периода:</i> Член Правления - Заместитель Председателя Правления – Исполнительный директор; Член Правления – Главный операционный директор; Генеральный директор (единоличный исполнительный орган); Председатель Правления (коллегиальный исполнительный орган)
2014	2020	ООО «СТГМ»	Председатель Совета директоров
2016	Наст. время	АО «НИПИГАЗ»	Член Совета директоров
2021	Наст. время	ООО «Амурский ГХК»	Член Совета директоров

доля участия такого лица в уставном капитале эмитента: **доля отсутствует.**

доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций эмитента: **доля отсутствует.**

количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: **0 штук, Эмитент не выпускал опционов.**

доли участия такого лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента, а для тех дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами, - также доли принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента и количества акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента: **отсутствуют.**

характер любых родственных связей с лицами, входящими в состав органов управления эмитента и (или) органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: **родственные связи с лицами, входящими в состав органов управления и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Эмитента, отсутствуют.**

сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличия судимости) за преступления в сфере экономики и (или) за преступления против государственной власти: **к административной и уголовной ответственности не привлекался.**

сведения о занятии должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и (или) введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): **указанных должностей не занимал.**

ФИО: **Козлов Алексей Юрьевич**

Год рождения: **1982**

Образование: **Высшее**

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2015	Наст. время	ПАО «СИБУР Холдинг»	Член Правления
2015	Наст. время	ООО «СИБУР»	Член Правления – Управляющий директор, Административная поддержка бизнеса и связи с государственными органами

доля участия такого лица в уставном капитале эмитента: **доля отсутствует.**

доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций эмитента: **доля отсутствует.**

количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: **0 штук, Эмитент не выпускал опционов.**

доли участия такого лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента, а для тех дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами, - также

доли принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента и количества акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента: **отсутствуют.**

характер любых родственных связей с лицами, входящими в состав органов управления эмитента и (или) органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: **родственные связи с лицами, входящими в состав органов управления и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Эмитента, отсутствуют.**

сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличия судимости) за преступления в сфере экономики и (или) за преступления против государственной власти: **к административной и уголовной ответственности не привлекался.**

сведения о занятии должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и (или) введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): **указанных должностей не занимал.**

ФИО: **Конов Дмитрий Владимирович**

Информация о лице указана выше в настоящем разделе как о члене Совета директоров Эмитента.

ФИО: **Лукичев Сергей Николаевич**

Год рождения: **1964**

Образование: **Высшее**

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2011	Наст. время	ООО «СИБУР»	Член Правления – Управляющий директор, Экономическая безопасность; Член Правления – Управляющий директор, Корпоративная безопасность и аудит.
2016	2019	ООО «СТМ»	Член Совета директоров
2016	Наст. время	ПАО «СИБУР Холдинг»	Член Правления

доля участия такого лица в уставном капитале эмитента: **доля отсутствует.**

доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций эмитента: **доля отсутствует.**

количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: **0 штук, Эмитент не выпускал опционов.**

доли участия такого лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента, а для тех дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами, - также доли принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента и количества акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента: **отсутствуют.**

характер любых родственных связей с лицами, входящими в состав органов управления эмитента и (или) органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: **родственные связи с лицами, входящими в состав органов управления и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Эмитента, отсутствуют.**

сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличия судимости) за преступления в сфере экономики и (или) за преступления против государственной власти: **к административной и уголовной ответственности не привлекался.**

сведения о занятии должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и (или) введена

одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): *указанных должностей не занимал.*

ФИО: **Петров Александр Анатольевич**

Год рождения: **1981**

Образование: **Высшее**

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2012	Наст. время	ООО «СИБУР»	<i>Последовательно занимал должности в течение указанного периода:</i> Директор, финансовый контроллинг и отчетность; Член Правления – Управляющий директор, Экономика и финансы; Член Правления - Управляющий директор, Дирекция пластиков, эластомеров, органического синтеза. Обеспечение производства.
2015	2020	ООО «РусВинил»	Член Совета директоров
2016	Наст. время	ПАО «СИБУР Холдинг»	Член Правления
2020	Наст. время	АО «Сибур-Химпром»	Генеральный директор
2021	Наст. время	ООО «СНХК»	Председатель Совета директоров

доля участия такого лица в уставном капитале эмитента: *доля отсутствует.*

доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций эмитента: *доля отсутствует.*

количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: *0 штук, Эмитент не выпускал опционов.*

доли участия такого лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента, а для тех дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами, - также доли принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента и количества акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента: *отсутствуют.*

характер любых родственных связей с лицами, входящими в состав органов управления эмитента и (или) органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: *родственные связи с лицами, входящими в состав органов управления и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Эмитента, отсутствуют.*

сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличия судимости) за преступления в сфере экономики и (или) за преступления против государственной власти: *к административной и уголовной ответственности не привлекался.*

сведения о занятии должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и (или) введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): *указанных должностей не занимал.*

ФИО: **Шамалов Кирилл Николаевич**

Информация о лице указана выше в настоящем разделе как о члене Совета директоров Эмитента.

В) Полномочия единоличного исполнительного органа Эмитента переданы управляющей организации:

полное фирменное наименование: **Общество с ограниченной ответственностью «СИБУР»**

сокращенное фирменное наименование: **ООО «СИБУР»**

ИНН: 7727576505

ОГРН: 1067746612075

основание передачи полномочий (дата и номер соответствующего договора): **Решение внеочередного общего собрания акционеров ОАО «СИБУР Холдинг» от 22 декабря 2006 года, Договор о передаче полномочий единоличного исполнительного органа ПАО «СИБУР Холдинг» №СХ.19100/СР.7294 от 07.12.2015.**

место нахождения: **117218, г. Москва, ул. Кржижановского, д. 16, корпус 3**

контактный телефон: **(495) 777-5500**

факс: **(495) 718-7905**

адрес электронной почты: **info@sibur.ru**

Отдельно по каждому органу управления управляющей организации (за исключением общего собрания акционеров (участников) информация о персональном составе органа управления с указанием по каждому лицу, входящему в состав такого органа управления, сведений в объеме, предусмотренном настоящим пунктом для раскрытия информации о лицах, входящих в состав органов управления эмитента:

Состав совета директоров управляющей организации:

Совет директоров не предусмотрен уставом управляющей организации.

Единоличный исполнительный орган управляющей организации:

1. Генеральный директор

ФИО: **Карисалов Михаил Юрьевич**

Информация о лице указана выше в настоящем разделе как о члене Правления Эмитента

2. Председатель Правления ПАО «СИБУР Холдинг»

ФИО: **Конов Дмитрий Владимирович**

Информация о лице указана выше в настоящем разделе как о члене Совета директоров Эмитента.

Коллегиальный исполнительный орган управляющей организации: Правление

ФИО: **Борисова Дарья Юрьевна**

Год рождения: **1972**

Образование: **Высшее**

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
1999	2019	ООО «Мак-Кинзи и Компания СиАйЭс»	Старший партнер
2019	Наст. время	ООО «СИБУР»	Последовательно занимал должности в течение указанного периода: Член Правления – Управляющий директор; Член Правления – Управляющий директор, Развитие и инновации.

доля участия такого лица в уставном капитале эмитента: **доля отсутствует.**

доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций эмитента: **доля отсутствует.**

количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: **0 штук, Эмитент не выпускал опционов.**

доли участия такого лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента, а для тех дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами, - также доли принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента и количества акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента: **отсутствуют.**

характер любых родственных связей с лицами, входящими в состав органов управления эмитента и (или) органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: **родственные связи с лицами, входящими в состав органов управления и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Эмитента, отсутствуют.**

сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличия судимости) за преступления в сфере экономики и (или) за преступления против государственной власти: **к административной и уголовной ответственности не привлекался.**

сведения о занятии должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и (или) введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): **указанных должностей не занимал.**

ФИО: **Климов Игорь Георгиевич**

Год рождения: **1969**

Образование: **Высшее**

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2014	Наст. время	ООО «СИБУР»	Последовательно занимал должности в течение указанного периода: Директор по производственно-операционной деятельности Дирекции базовых полимеров; Член Правления; Член Правления - Управляющий директор, Эффективность производства. Энергетика и ресурсообеспечение ООО «СИБУР».
2015	Наст. время	ООО «РусВинил»	Член Совета директоров
2015	2017	АО «Сибгазполимер»	Последовательно занимал должности в течение указанного периода: Генеральный директор, Член Совета директоров
2016	2017	ООО «НПП «Нефтехимия»	Член Совета директоров
2016	2017	ООО «БИАКСПЛЕН»	Исполнительный директор
2017	2020	ООО «СИБУР Тобольск»	Генеральный директор
2017	2021	ООО «ЗапСибНефтехим»	Генеральный директор

доля участия такого лица в уставном капитале эмитента: **доля отсутствует.**

доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций эмитента: **доля отсутствует.**

количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: **0 штук, Эмитент не выпускал опционов.**

доли участия такого лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента, а для тех дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами, - также доли принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента и количества акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории

(типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента: **отсутствуют.**

характер любых родственных связей с лицами, входящими в состав органов управления эмитента и (или) органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: **родственные связи с лицами, входящими в состав органов управления и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Эмитента, отсутствуют.**

сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличия судимости) за преступления в сфере экономики и (или) за преступления против государственной власти: **к административной и уголовной ответственности не привлекался.**

сведения о занятии должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и (или) введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): **указанных должностей не занимал.**

ФИО: **Цзэн Фаньли**

Год рождения: **1968**

Образование: **Высшее**

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2016	2019	Sinopec International Petroleum Exploration and Production Corporation (SIPC) в США – компании Tiptop Oil and Gas US LLCV (Синопек Интенешнл Петролиум Эксплорэйшн энд Продакшн Корпарэйшн (ЭсАйПиСи) в США – компании Типтоп Ойл энд Гэс ЮЭс ЭлЭлСиВи)	Председатель Совета директоров и Генеральный директор филиала; Вице-президента SIPC (ЭсАйПиСи)
2020	Наст. время	ООО «СИБУР»	Член Правления

доля участия такого лица в уставном капитале эмитента: **доля отсутствует.**

доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций эмитента: **доля отсутствует.**

количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: **0 штук, Эмитент не выпускал опционов.**

доли участия такого лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента, а для тех дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами, - также доли принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента и количества акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента: **отсутствуют.**

характер любых родственных связей с лицами, входящими в состав органов управления эмитента и (или) органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: **родственные связи с лицами, входящими в состав органов управления и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Эмитента, отсутствуют.**

сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличия судимости) за преступления в сфере экономики и (или) за преступления против государственной власти: **к административной и уголовной ответственности не привлекался.**

сведения о занятии должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и (или) введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): **указанных должностей не занимал.**

ФИО: **Карисалов Михаил Юрьевич (Председатель)**

Информация о лице указана выше в настоящем разделе как о члене Правления Эмитента.

ФИО: **Козлов Алексей Юрьевич**

Информация о лице указана выше в настоящем разделе как о члене Правления Эмитента.

ФИО: **Комышан Сергей Валентинович**

Год рождения: **1972**

Образование: **Высшее**

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2010	2016	ООО «Тобольск-Полимер»	Член Совета директоров
2010	Наст. время	ООО «СИБУР»	Последовательно занимал должности в течение указанного периода: Управляющий директор, Дирекция базовых полимеров; Член Правления - Исполнительный директор; Член Правления – Исполнительный директор, Маркетинг и продажи. Обеспечение производства. Инновации и развитие бизнеса.
2013	Наст. время	ООО «НПП «Нефтехимия»	Член Совета директоров
2013	Наст. время	АО «Сибгазполимер»	Член Совета директоров
2014	Наст. время	ООО «Полиом»	Председатель Совета директоров
2015	2016	ООО «БИАКСПЛЕН»	Генеральный директор
2015	2020	ООО «Русвинил»	Председатель Совета директоров
2019	Наст. время	Manusor S.p.A. (Мэньюкор Эс.пи.Эй.)	Член Совета директоров
2019	Наст. время	АО «НИПИГАЗ»	Член Совета директоров
2021	Наст. время	ООО «Амурский ГХК»	Член Совета директоров

доля участия такого лица в уставном капитале эмитента: **доля отсутствует.**

доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций эмитента: **доля отсутствует.**

количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: **0 штук, Эмитент не выпускал опционов.**

доли участия такого лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента, а для тех дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами, - также доли принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента и количества акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента: **отсутствуют.**

характер любых родственных связей с лицами, входящими в состав органов управления эмитента и (или) органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: **родственные связи с лицами, входящими в состав органов управления и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Эмитента, отсутствуют.**

сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличия судимости) за преступления в сфере экономики и (или) за преступления против государственной власти: **к административной и уголовной ответственности не привлекался.**

сведения о занятии должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и (или) введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): **указанных должностей не занимал.**

ФИО: **Конов Дмитрий Владимирович**

Информация о лице указана выше в настоящем разделе как о члене Совета директоров Эмитента.

ФИО: *Лим Борис Валерьевич*

Год рождения: *1969*

Образование: *Высшее*

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2006	Наст. время	ООО «СИБУР»	<i>Последовательно занимал должности в течение указанного периода:</i> Руководитель службы Капитальных вложений и инвестиционных проектов, Управляющий директор Капитальных вложений и инвестиционных проектов, Член Правления - Управляющий директор Капитальных вложений и инвестиционных проектов; Член Правления – Управляющий директор, Инжиниринг, Капитальные вложения и инвестиционные проекты.
2011	2017	ООО «ЗапСиБНефтехим»	Генеральный директор
2014	2017	Представительство «ЗапСиБНефтехим» в г.Москве; ООО	Руководитель
2016	Наст. время	АО «НИПИГАЗ»	<i>Последовательно занимал должности в течение указанного периода:</i> Председатель Совета директоров; Генеральный директор, Член Совета директоров, Председатель Совета директоров
2018	Наст. время	ООО «СПГ НОВАИНЖИНИРИНГ»	Член Совета директоров

доля участия такого лица в уставном капитале эмитента: *доля отсутствует.*

доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций эмитента: *доля отсутствует.*

количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: *0 штук, Эмитент не выпускал опционов.*

доли участия такого лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента, а для тех дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами, - также доли принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента и количества акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента: *отсутствуют.*

характер любых родственных связей с лицами, входящими в состав органов управления эмитента и (или) органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: *родственные связи с лицами, входящими в состав органов управления и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Эмитента, отсутствуют.*

сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличия судимости) за преступления в сфере экономики и (или) за преступления против государственной власти: *к административной и уголовной ответственности не привлекался.*

сведения о занятии должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и (или) введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): *указанных должностей не занимал.*

ФИО: *Лукичев Сергей Николаевич*

Информация о лице указана выше в настоящем разделе как о члене Правления Эмитента.

ФИО: **Ляхович Павел Николаевич**

Год рождения: **1970**

Образование: **Высшее**

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2011	2016	АО «ПОЛИЭФ»	Член Совета директоров
2014	2018	АО «Сибур-ПЭТФ»	Генеральный директор
2014	Наст. время	ООО «СИБУР»	Последовательно занимал должности в течение указанного периода: Член Правления - Управляющий директор, Дирекция Пластиков, Эластомеров, Органического синтеза; Член Правления – Управляющий директор, Дирекция пластиков, эластомеров, органического синтеза. Обеспечение производства; Член Правления – Управляющий директор, Дирекция базовых полимеров. Проект Новая операционная модель.
2017	2017	АО «Сибур-Нефтехим»	Генеральный директор
2017	2017	АО «Воронежсинтезкаучук»	Генеральный директор
2017	2021	ООО «СНХК»	Председатель Совета директоров
2020	Наст. время	ООО «Русвинил»	Председатель Совета директоров
2021	Наст. время	ООО «Амурский ГХК»	Член Совета директоров
2021	Наст. время	ООО «Полиом»	Член Совета директоров
2021	Наст. время	АО «Сибгазполимер»	Член Совета директоров

доля участия такого лица в уставном капитале эмитента: **доля отсутствует.**

доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций эмитента: **доля отсутствует.**

количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: **0 штук, Эмитент не выпускал опционов.**

доли участия такого лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента, а для тех дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами, - также доли принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента и количества акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента: **отсутствуют.**

характер любых родственных связей с лицами, входящими в состав органов управления эмитента и (или) органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: **родственные связи с лицами, входящими в состав органов управления и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Эмитента, отсутствуют.**

сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличия судимости) за преступления в сфере экономики и (или) за преступления против государственной власти: **к административной и уголовной ответственности не привлекался.**

сведения о занятии должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и (или) введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): **указанных должностей не занимал.**

ФИО: **Макаров Олег Иванович**

Год рождения: **1969**

Образование: **Высшее**

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2013	Наст. время	ООО «СИБУР»	<i>Последовательно занимал должности в течение указанного периода:</i> Член Правления - Управляющий директор, Планирование, Логистика и поддержка продаж; Член Правления – Исполнительный директор; Член Правления - Исполнительный директор, Логистика. Управление цепями поставок. Бизнес углеводородного сырья.
2018	Наст. время	ООО «НХТК»	Член Совета директоров

доля участия такого лица в уставном капитале эмитента: **доля отсутствует.**

доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций эмитента: **доля отсутствует.**

количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: **0 штук, Эмитент не выпускал опционов.**

доли участия такого лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента, а для тех дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами, - также доли принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента и количества акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента: **отсутствуют.**

характер любых родственных связей с лицами, входящими в состав органов управления эмитента и (или) органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: **родственные связи с лицами, входящими в состав органов управления и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Эмитента, отсутствуют.**

сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики и (или) за преступления против государственной власти: **к административной и уголовной ответственности не привлекался.**

сведения о занятии должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и (или) введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): **указанных должностей не занимал.**

ФИО: **Медведева Марина Владимировна**

Год рождения: **1971**

Образование: **Высшее**

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2008	Наст. время	ООО «СИБУР»	<i>Последовательно занимал должности в течение указанного периода:</i> Директор, Общекорпоративные сервисы и органы управления;

			Член Правления - Директор, Общекорпоративные сервисы и органы управления; Член Правления – Управляющий директор, Бизнес-процессы. Общекорпоративные сервисы. Корпоративное управление.
2012	2019	Petrochemical India Private Limited (Петрокемикал Индия Прайвет Лимитед)	Член Совета директоров
2012	Наст. время	Reliance Sibur Elastomers Private Limited (Релаянс Сибур Эластомес Прайвет Лимитед)	Член Совета директоров
2016	2018	ООО «ОлеФинИнвест»	Генеральный Директор

доля участия такого лица в уставном капитале эмитента: *доля отсутствует.*

доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций эмитента: *доля отсутствует.*

количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: *0 штук, Эмитент не выпускал опционов.*

доли участия такого лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента, а для тех дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами, - также доли принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента и количества акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента: *отсутствуют.*

характер любых родственных связей с лицами, входящими в состав органов управления эмитента и (или) органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: *родственные связи с лицами, входящими в состав органов управления и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Эмитента, отсутствуют.*

сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличия судимости) за преступления в сфере экономики и (или) за преступления против государственной власти: *к административной и уголовной ответственности не привлекался.*

сведения о занятии должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и (или) введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): *указанных должностей не занимал.*

ФИО: *Номоконов Василий Петрович*

Год рождения: *1972*

Образование: *Высшее*

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2012	Наст. время	ООО «СИБУР»	<i>Последовательно занимал должности в течение указанного периода:</i> Член Правления - Управляющий директор, Развитие новых технологий и производственной системы, энергетика и ИТ; Член Правления - Исполнительный директор; Член Правления - Исполнительный директор, Процессное управление. ИТ и цифровые технологии. Корпоративные сервисы.

доля участия такого лица в уставном капитале эмитента: *доля отсутствует.*

доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций эмитента: *доля отсутствует.*

количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: *0 штук, Эмитент не выпускал опционов.*

доли участия такого лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента, а для тех дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами, - также доли принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента и количества акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента: *отсутствуют.*

характер любых родственных связей с лицами, входящими в состав органов управления эмитента и (или) органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: *родственные связи с лицами, входящими в состав органов управления и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Эмитента, отсутствуют.*

сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики и (или) за преступления против государственной власти: *к административной и уголовной ответственности не привлекался.*

сведения о занятии должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и (или) введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): *указанных должностей не занимал.*

ФИО: *Петров Александр Анатольевич*

Информация о лице указана выше в настоящем разделе как о члене Правления Эмитента.

ФИО: *О'Брайен Питер Ллойд*

Год рождения: *1969*

Образование: *Высшее*

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2012	2019	ОАО «Трубная металлургическая компания»	Член Совета директоров – независимый директор, Председатель Комитета по аудиту
2012	2019	ПАО «ТрансФин-М»	Председатель Совета директоров – независимый директор, Член Комитета по аудиту
2015	2018	ПАО «Т плюс»	Член Совета директоров – независимый директор, Председатель Комитета по аудиту
2016	2018	ПАО «ТрансКонтейнер»	Член Совета директоров – независимый директор, член Комитета по аудиту, Член Комитета по Кадрам и вознаграждениям
2017	2018	Sberbank CIB USA Inc. (New York) (Сбербанк СиАйБи ЮЭсЭй Инк. (Нью Йорк))	Член Совета директоров – независимый директор
2018	2019	Regalwood Global Energy (USA) (Реджалвуд Глобал Энерджи (ЮЭсЭй))	Член Совета директоров – независимый директор
2018	Наст. время	ПАО «СИБУР Холдинг»	Член Совета директоров
2018	Наст. время	Advisory Board of Invitro Holding Limited (Cyprus) (Эдвайзори Борд оф Инвитро Холдинг Лимитед (Сайпрус))	Член Консультативного совета

2020	Наст. время	ООО «СИБУР»	Член Правления – Управляющий директор, Экономика и финансы
------	-------------	-------------	--

доля участия такого лица в уставном капитале эмитента: *доля отсутствует.*

доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций эмитента: *доля отсутствует.*

количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: *0 штук, Эмитент не выпускал опционов.*

доли участия такого лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента, а для тех дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами, - также доли принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента и количества акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента: *отсутствуют.*

характер любых родственных связей с лицами, входящими в состав органов управления эмитента и (или) органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: *родственные связи с лицами, входящими в состав органов управления и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Эмитента, отсутствуют.*

сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличия судимости) за преступления в сфере экономики и (или) за преступления против государственной власти: *к административной и уголовной ответственности не привлекался.*

сведения о занятии должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и (или) введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): *указанных должностей не занимал.*

5.3. Сведения о размере вознаграждения, льгот и (или) компенсации расходов по каждому органу управления эмитента

В соответствии с пунктом 8.10. «Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг», утвержденного Банком России 30.12.2014 № 454-П, информация в данном пункте не предоставляется.

5.4. Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, а также об организации системы управления рисками и внутреннего контроля

В соответствии с пунктом 8.10. «Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг», утвержденного Банком России 30.12.2014 № 454-П, информация в данном пункте не предоставляется.

5.5. Информация о лицах, входящих в состав органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента

В соответствии с пунктом 8.10. «Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг», утвержденного Банком России 30.12.2014 № 454-П, информация в данном пункте не предоставляется.

5.6. Сведения о размере вознаграждения и (или) компенсации расходов по органу контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента

В соответствии с пунктом 8.10. «Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг», утвержденного Банком России 30.12.2014 № 454-П, информация в данном пункте не предоставляется.

5.7. Данные о численности и обобщенные данные о составе сотрудников (работников) эмитента, а также об изменении численности сотрудников (работников) эмитента

В соответствии с пунктом 8.10. «Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг», утвержденного Банком России 30.12.2014 № 454-П, информация в данном пункте не предоставляется.

5.8. Сведения о любых обязательствах эмитента перед сотрудниками (работниками), касающихся возможности их участия в уставном капитале эмитента

В соответствии с пунктом 8.10. «Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг», утвержденного Банком России 30.12.2014 № 454-П, информация в данном пункте не предоставляется.

Раздел VI. Сведения об участниках (акционерах) эмитента и о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имела заинтересованность

6.1. Сведения об общем количестве акционеров (участников) эмитента

Общее количество лиц с ненулевыми остатками на лицевых счетах, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента на дату утверждения проспекта ценных бумаг: **1**

Общее количество номинальных держателей акций эмитента: **1**

Общее количество лиц, включенных в составленный последним список лиц, имевших (имеющих) право на участие в общем собрании акционеров эмитента (иной список лиц, составленный в целях осуществления (реализации) прав по акциям эмитента и для составления которого номинальные держатели акций эмитента представляли данные о лицах, в интересах которых они владели (владеют) акциями эмитента): **27**

Категория (тип) акций эмитента, владельцы которых подлежали включению в такой список: **обыкновенные.**

Дата составления такого списка: **17.09.2021**

Информация о количестве собственных акций, находящихся на балансе эмитента на дату окончания отчетного квартала, отдельно по каждой категории (типу) акций: **0**

Количество акций эмитента, принадлежащих подконтрольным им организациям, отдельно по каждой категории (типу) акций: **0.**

6.2. Сведения об участниках (акционерах) эмитента, владеющих не менее чем пятью процентами его уставного капитала или не менее чем пятью процентами его обыкновенных акций, а также сведения о контролирующих их лицах, а в случае отсутствия таких лиц - об участниках (акционерах), владеющих не менее чем 20 процентами уставного капитала или не менее чем 20 процентами их обыкновенных акций таких участников (акционеров) эмитента

В соответствии с пунктом 8.10. «Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг», утвержденного Банком России 30.12.2014 № 454-П, информация в данном пункте не предоставляется.

6.3. Сведения о доле участия государства или муниципального образования в уставном капитале эмитента, наличии специального права («золотой акции»)

В соответствии с пунктом 8.10. «Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг», утвержденного Банком России 30.12.2014 № 454-П, информация в данном пункте не предоставляется.

6.4. Сведения об ограничениях на участие в уставном капитале эмитента

В соответствии с пунктом 8.10. «Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг», утвержденного Банком России 30.12.2014 № 454-П, информация в данном пункте не предоставляется.

6.5. Сведения об изменениях в составе и размере участия участников (акционеров) эмитента, владеющих не менее чем пятью процентами его уставного капитала или не менее чем пятью процентами его обыкновенных акций

В соответствии с пунктом 8.10. «Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг», утвержденного Банком России 30.12.2014 № 454-П, информация в данном пункте не предоставляется.

6.6. Сведения о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность

В соответствии с пунктом 8.10. «Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг», утвержденного Банком России 30.12.2014 № 454-П, информация в данном пункте не предоставляется.

6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности

В соответствии с пунктом 8.10. «Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг», утвержденного Банком России 30.12.2014 № 454-П, информация в данном пункте не предоставляется.

Раздел VII. Бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента и иная финансовая информация

7.1. Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента

а) годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента за три последних завершенных отчетных года, предшествующих дате утверждения проспекта ценных бумаг, или за каждый завершённый отчетный год, если эмитент осуществляет свою деятельность менее трех лет, составленная в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, с приложенным аудиторским заключением в отношении указанной бухгалтерской (финансовой) отчетности. В случае если в соответствии с законодательством Российской Федерации об аудиторской деятельности бухгалтерская (финансовая) отчетность не подлежит обязательному аудиту, годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента, подлежащая включению в проспект ценных бумаг, должна быть проверена привлеченным для этих целей аудитором или аудиторской организацией, а соответствующее аудиторское заключение приложено к представляемой годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности;

Состав годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2018 год:

Аудиторское заключение независимого аудитора;

Бухгалтерский баланс на 31 декабря 2018 г.;

Отчет о финансовых результатах за 2018 г.;

Отчет об изменениях капитала за 2018 г.;

Отчет о движении денежных средств за 2018 г.;

Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2018 год.

Указанная отчетность раскрыта Эмитентом 11.03.2019 на странице в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», предоставленной одним из распространителей информации на рынке ценных бумаг:

<https://e-disclosure.ru/portal/files.aspx?id=7659&type=3>

Раскрытая информация, на которую дается ссылка, не изменилась и является актуальной на дату утверждения Проспекта.

Состав годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2019 год:

Аудиторское заключение независимого аудитора;

Бухгалтерский баланс на 31 декабря 2019 г.;

Отчет о финансовых результатах за 2019 г.;

Отчет об изменениях капитала за 2019 г.;

Отчет о движении денежных средств за 2019 г.;

Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2019 год.

Указанная отчетность раскрыта Эмитентом 02.03.2020 на странице в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», предоставленной одним из распространителей информации на рынке ценных бумаг:

<https://e-disclosure.ru/portal/files.aspx?id=7659&type=3>

Раскрытая информация, на которую дается ссылка, не изменилась и является актуальной на дату утверждения Проспекта.

Состав годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2020 год:

Аудиторское заключение независимого аудитора;

Бухгалтерский баланс на 31 декабря 2020 г.;

Отчет о финансовых результатах за январь - декабрь 2020 г.;

Отчет об изменениях капитала за 2020 г.;

Отчет о движении денежных средств за 2020 г.;

Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2020 год.

Указанная отчетность раскрыта Эмитентом 18.02.2021 на странице в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», предоставленной одним из распространителей информации на рынке ценных бумаг:

<https://e-disclosure.ru/portal/files.aspx?id=7659&type=3>

Раскрытая информация, на которую дается ссылка, не изменилась и является актуальной на дату утверждения Проспекта.

б) при наличии у эмитента годовой финансовой отчетности, составленной в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности (МСФО) либо иными, отличными от МСФО, международно признанными правилами, дополнительно прилагается такая финансовая отчетность эмитента, а если в отношении нее проведен аудит - вместе с соответствующим аудиторским заключением на русском языке за период, предусмотренный подпунктом «а» настоящего пункта. При этом отдельно указываются стандарты (правила), в соответствии с которыми составлена такая годовая финансовая отчетность.

У Эмитента отсутствует неконсолидированная (индивидуальная) годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность, составленная в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности (МСФО) либо иными, отличными от МСФО, международно признанными правилами.

7.2. Промежуточная бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента

а) промежуточная бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента за последний заверченный отчетный квартал (отчетный период, состоящий из трех, шести или девяти месяцев отчетного года), предшествующий дате утверждения проспекта ценных бумаг, составленная в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, а если в отношении нее проведен аудит - вместе с соответствующим аудиторским заключением.

Состав промежуточной бухгалтерской (финансовой) отчетности Эмитента за 6 месяцев 2021 года:

Бухгалтерский баланс на 30 июня 2021 г.;

Отчет о финансовых результатах за январь – июнь 2021 года.

Указанная отчетность раскрыта Эмитентом 16.08.2021 в составе ежеквартального отчета за 2 квартал 2021 г. на странице в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», предоставленной одним из распространителей информации на рынке ценных бумаг:

<https://e-disclosure.ru/portal/files.aspx?id=7659&type=5>

Раскрытая информация, на которую дается ссылка, не изменилась и является актуальной на дату утверждения Проспекта.

б) при наличии у эмитента промежуточной финансовой отчетности, составленной в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности (МСФО) либо иными, отличными от МСФО, международно признанными правилами, дополнительно прилагается такая промежуточная финансовая отчетность эмитента, а если в отношении нее проведен аудит - вместе с соответствующим аудиторским заключением на русском языке за последний заверченный отчетный квартал (отчетный период, состоящий из трех, шести или девяти месяцев отчетного года), предшествующий дате утверждения проспекта ценных бумаг. При этом отдельно указываются стандарты (правила), в соответствии с которыми составлена такая промежуточная финансовая отчетность.

У Эмитента отсутствует неконсолидированная (индивидуальная) промежуточная бухгалтерская (финансовая) отчетность, составленная в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности (МСФО) либо иными, отличными от МСФО, международно признанными правилами.

7.3. Консолидированная финансовая отчетность эмитента

а) годовая консолидированная финансовая отчетность эмитента, в отношении которой истек установленный срок ее представления или составленная до истечения такого срока, за три последних заверченных отчетных года, предшествующих дате утверждения проспекта ценных бумаг, либо за каждый заверченный отчетный год, если эмитент осуществляет свою деятельность менее трех лет, составленная в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, с приложенным аудиторским заключением в отношении указанной годовой консолидированной финансовой отчетности. При этом отдельно указываются стандарты (правила), в соответствии с которыми составлена такая годовая консолидированная финансовая отчетность. В случае если

эмитент не составляет годовую консолидированную финансовую отчетность, указываются основания, в силу которых у эмитента отсутствует обязанность по ее составлению;

Эмитент подготовил годовую консолидированную финансовую отчетность в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности (МСФО) за 2018, 2019, 2020 гг. с целью обеспечения исполнения требований Федерального закона от 27 июля 2010 г. № 208-ФЗ «О консолидированной финансовой отчетности».

Состав консолидированной финансовой отчетности за 2018 год:

*Аудиторское заключение независимого аудитора;
Консолидированный отчет о прибылях или убытках по МСФО;
Консолидированный отчет о финансовом положении по МСФО;
Консолидированный отчет о движении денежных средств по МСФО;
Консолидированный отчет об изменениях в капитале по МСФО;
Консолидированный отчет о совокупном доходе по МСФО;
Примечания к консолидированной финансовой отчетности по МСФО.*

Указанная отчетность раскрыта Эмитентом как Годовая консолидированная финансовая отчетность по МСФО или иным международно признанным стандартам за 2018 г. 25.02.2019 на странице в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», предоставленной одним из распространителей информации на рынке ценных бумаг:

<https://e-disclosure.ru/portal/files.aspx?id=7659&type=4>

Раскрытая информация, на которую дается ссылка, не изменилась и является актуальной на дату утверждения Проспекта.

Состав консолидированной финансовой отчетности за 2019 год:

*Аудиторское заключение независимого аудитора;
Консолидированный отчет о прибылях или убытках по МСФО;
Консолидированный отчет о финансовом положении по МСФО;
Консолидированный отчет о движении денежных средств по МСФО;
Консолидированный отчет об изменениях в капитале по МСФО;
Консолидированный отчет о совокупном доходе по МСФО;
Примечания к консолидированной финансовой отчетности по МСФО.*

Указанная отчетность раскрыта Эмитентом как Годовая консолидированная финансовая отчетность по МСФО или иным международно признанным стандартам за 2019 г. 28.02.2020 на странице в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», предоставленной одним из распространителей информации на рынке ценных бумаг:

<https://e-disclosure.ru/portal/files.aspx?id=7659&type=4>

Раскрытая информация, на которую дается ссылка, не изменилась и является актуальной на дату утверждения Проспекта.

Состав консолидированной финансовой отчетности за 2020 год:

*Аудиторское заключение независимого аудитора;
Консолидированный отчет о прибылях или убытках по МСФО;
Консолидированный отчет о финансовом положении по МСФО;
Консолидированный отчет о движении денежных средств по МСФО;
Консолидированный отчет об изменениях в капитале по МСФО;
Консолидированный отчет о совокупном доходе по МСФО;
Примечания к консолидированной финансовой отчетности по МСФО.*

Указанная отчетность раскрыта Эмитентом как Годовая консолидированная финансовая отчетность по МСФО или иным международно признанным стандартам за 2020 г. 11.02.2021 на странице в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», предоставленной одним из распространителей информации на рынке ценных бумаг:

<https://e-disclosure.ru/portal/files.aspx?id=7659&type=4>

Раскрытая информация, на которую дается ссылка, не изменилась и является актуальной на дату утверждения Проспекта.

б) промежуточная консолидированная финансовая отчетность эмитента за отчетный период, состоящий из шести месяцев текущего года, составленная в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, а если в отношении нее проведен аудит - с приложением соответствующего аудиторского заключения. При этом отдельно указываются стандарты (правила), в соответствии с которыми составлена такая промежуточная консолидированная финансовая отчетность. В случае если эмитент не составляет промежуточную консолидированную финансовую отчетность, указываются основания, в силу которых у эмитента отсутствует обязанность по ее составлению;

Эмитент подготовил сокращенную промежуточную консолидированную финансовую отчетность в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности (МСФО) за 6 месяцев, закончившихся 30 июня 2021 года с целью обеспечения исполнения требований Федерального закона от 27 июля 2010 г. № 208-ФЗ «О консолидированной финансовой отчетности».

Состав промежуточной консолидированной финансовой отчетности за 6 месяцев, закончившихся 30 июня 2021 года:

Заключение по результатам обзорной проверки консолидированной промежуточной сокращенной финансовой информации;

Консолидированный промежуточный сокращенный отчет о прибылях или убытках (не прошедший аудит);

Консолидированный промежуточный сокращенный отчет о финансовом положении (не прошедший аудит);

Консолидированный промежуточный сокращенный отчет о движении денежных средств (не прошедший аудит);

Консолидированный промежуточный сокращенный отчет об изменениях в капитале (не прошедший аудит);

Консолидированный промежуточный сокращенный отчет о совокупном доходе (не прошедший аудит);

Примечания к консолидированной промежуточной сокращенной финансовой информации (не прошедшей аудит).

Указанная отчетность раскрыта Эмитентом как Промежуточная консолидированная финансовая отчетность по МСФО или иным международно признанным стандартам за 6 месяцев 2021 г. 29.07.2021 на странице в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», предоставленной одним из распространителей информации на рынке ценных бумаг:

<https://e-disclosure.ru/portal/files.aspx?id=7659&type=4>

Раскрытая информация, на которую дается ссылка, не изменилась и является актуальной на дату утверждения Проспекта ценных бумаг.

в) при наличии у эмитента промежуточной консолидированной финансовой отчетности за отчетные периоды, состоящие из трех и девяти месяцев текущего года, дополнительно прилагается такая промежуточная консолидированная финансовая отчетность эмитента за последний заверченный отчетный период, состоящий из трех или девяти месяцев отчетного года, а если в отношении нее проведен аудит - вместе с соответствующим аудиторским заключением. При этом отдельно указываются стандарты (правила), в соответствии с которыми составлена такая промежуточная консолидированная финансовая отчетность.

Эмитент подготовил сокращенную промежуточную консолидированную финансовую отчетность в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности (МСФО) за 3 месяца, закончившихся 31 марта 2021 года с целью обеспечения исполнения требований Федерального закона от 27 июля 2010 г. № 208-ФЗ «О консолидированной финансовой отчетности».

Состав промежуточной консолидированной финансовой отчетности за 3 месяца, закончившихся 31 марта 2021 года:

Заключение по результатам обзорной проверки консолидированной промежуточной сокращенной финансовой информации;

Консолидированный промежуточный сокращенный отчет о прибылях или убытках (не прошедший аудит);

Консолидированный промежуточный сокращенный отчет о финансовом положении (не прошедший аудит);

Консолидированный промежуточный сокращенный отчет о движении денежных средств (не прошедший аудит);

Консолидированный промежуточный сокращенный отчет об изменениях в капитале (не прошедший аудит);

Консолидированный промежуточный сокращенный отчет о совокупном доходе (не прошедший аудит);

Примечания к консолидированной промежуточной сокращенной финансовой информации (не прошедшей аудит).

Указанная отчетность раскрыта Эмитентом 17.05.2021 в составе ежеквартального отчета за 1 квартал 2021 г. на странице в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», предоставленной одним из распространителей информации на рынке ценных бумаг:

<https://e-disclosure.ru/portal/files.aspx?id=7659&type=5>

Раскрытая информация, на которую дается ссылка, не изменилась и является актуальной на дату утверждения Проспекта ценных бумаг.

7.4. Сведения об учетной политике эмитента

Раскрываются основные положения учетной политики эмитента, самостоятельно определенной эмитентом в соответствии с законодательством Российской Федерации о бухгалтерском учете и утвержденной приказом или распоряжением лица, ответственного за организацию и состояние бухгалтерского учета эмитента.

Информация об основных положениях принятой эмитентом учетной политики указывается в отношении текущего отчетного года, квартальная бухгалтерская (финансовая) отчетность за который включается в состав проспекта ценных бумаг, а также в отношении каждого завершенного отчетного года, годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность за который включается в состав проспекта ценных бумаг.

Эмитент ведет бухгалтерский учет в соответствии с Федеральным законом от 06.12.2011 г. № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» и российскими стандартами бухгалтерского учета.

Основные положения учетной политики для целей бухгалтерского учета Эмитента на 2018 год раскрыты Эмитентом 18.06.2018 в составе ежеквартального отчета за 1 квартал 2018 г. на Странице в сети Интернет, предоставленной одним из распространителей информации на рынке ценных бумаг:

<https://e-disclosure.ru/portal/files.aspx?id=7659&type=5>

Раскрытая информация, на которую даются ссылки, не изменилась и является актуальной на дату утверждения Проспекта.

Основные положения учетной политики Эмитента на 2019 год содержатся в Приложении 1 к настоящему Проспекту.

Основные положения учетной политики для целей бухгалтерского учета Эмитента на 2020 год раскрыты Эмитентом 05.06.2020 в составе ежеквартального отчета за 1 квартал 2020 г. на Странице в сети Интернет, предоставленной одним из распространителей информации на рынке ценных бумаг:

<https://e-disclosure.ru/portal/files.aspx?id=7659&type=5>

Раскрытая информация, на которую даются ссылки, не изменилась и является актуальной на дату утверждения Проспекта.

Основные положения учетной политики для целей бухгалтерского учета Эмитента на 2021 год раскрыты Эмитентом 17.05.2021 в составе ежеквартального отчета за 1 квартал 2021 г. на Странице в сети Интернет, предоставленной одним из распространителей информации на рынке ценных бумаг:

<https://e-disclosure.ru/portal/files.aspx?id=7659&type=5>

Раскрытая информация, на которую даются ссылки, не изменилась и является актуальной на дату утверждения Проспекта.

7.5. Сведения об общей сумме экспорта, а также о доле, которую составляет экспорт в общем объеме продаж

В соответствии с пунктом 8.10. «Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг», утвержденного Банком России 30.12.2014 № 454-П, информация в данном пункте не предоставляется.

7.6. Сведения о существенных изменениях, произошедших в составе имущества эмитента после даты окончания последнего завершенного отчетного года

В соответствии с пунктом 8.10. «Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг», утвержденного Банком России 30.12.2014 № 454-П, информация в данном пункте не предоставляется.

7.7. Сведения об участии эмитента в судебных процессах в случае, если такое участие может существенно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности эмитента

Указываются сведения об участии эмитента в судебных процессах в качестве истца либо ответчика (с указанием наложенных на ответчика судебным органом санкций) в случае, если такое участие может существенно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности эмитента. Сведения раскрываются за три последних завершенных отчетных года, предшествующих дате утверждения проспекта ценных бумаг, либо за каждый завершенный отчетный год, если эмитент осуществляет свою деятельность менее трех лет.

Такие судебные процессы отсутствовали.

Раздел VIII. Сведения о размещаемых эмиссионных ценных бумагах, а также об объеме, о сроке, об условиях и о порядке их размещения

8.1. Вид, категория (тип) ценных бумаг

Указываются вид ценных бумаг (акции (именные), облигации (именные, на предъявителя), опционы эмитента (именные), российские депозитарные расписки (именные), категория (тип) - для акций; иные идентификационные признаки размещаемых ценных бумаг (конвертируемые или неконвертируемые, процентные, дисконтные и т.д.).

Вид ценных бумаг: *облигации*

Иные идентификационные признаки размещаемых ценных бумаг: *биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав, размещаемые в рамках Программы.*

Серия Биржевых облигаций Программой и Проспектом не определяется и будет установлена соответствующим Решением о выпуске.

Биржевые облигации, размещаемые в рамках Программы, могут являться «зелеными облигациями», и(или) «социальными облигациями», и(или) «инфраструктурными облигациями». Соответствующий идентификационный признак будет установлен в Решении о выпуске.

8.2. Форма ценных бумаг

Указывается форма размещаемых ценных бумаг: *бездокументарные.*

8.3. Указание на обязательное централизованное хранение

Обязательное централизованное хранение не предусмотрено.

Предусмотрен централизованный учет прав на Биржевые облигации.

Депозитарий, осуществляющий централизованный учет:

Полное фирменное наименование: *Небанковская кредитная организация акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий»*

Сокращенное фирменное наименование: *НКО АО НРД*

Место нахождения: *Российская Федерация, город Москва*

ОГРН: *1027739132563*

Номер лицензии на осуществление депозитарной деятельности: *045-12042-000100*

Дата выдачи: *19.02.2009*

Срок действия: *без ограничения срока действия*

Лицензирующий орган: *ФСФР России*

В случае прекращения деятельности НКО АО НРД (далее также – НРД) в связи с его реорганизацией централизованный учет прав на Биржевые облигации будет осуществляться его правопреемником. В тех случаях, когда упоминается НКО АО НРД или НРД, подразумевается НКО АО НРД или его правопреемник.

8.4. Номинальная стоимость каждой ценной бумаги выпуска (дополнительного выпуска)

Номинальная стоимость каждой Биржевой облигации Программой и Проспектом не определяется.

Общая (максимальная) сумма номинальных стоимостей всех выпусков Биржевых облигаций, размещаемых в рамках Программы, составляет 25 000 000 000 (Двадцать пять миллиардов) российских рублей включительно или эквивалент этой суммы в иностранной валюте, рассчитываемый по курсу Банка России на дату подписания уполномоченным должностным лицом Эмитента соответствующего Решения о выпуске.

Индексация номинальной стоимости Биржевых облигаций не предусмотрена.

8.5. Количество ценных бумаг выпуска (дополнительного выпуска)

Количество Биржевых облигаций отдельного выпуска в условиях Программы и Проспекта не определяется.

В случае если выпуск (дополнительный выпуск) облигаций предполагается размещать траншами, указывается также количество (порядок определения количества) траншей выпуска, количество (порядок определения количества) облигаций в каждом транше, а также порядковые номера и (в случае присвоения) коды облигаций каждого транша: *Биржевые облигации не предполагается размещать траншами.*

8.6. Общее количество ценных бумаг данного выпуска, размещенных ранее

В случае размещения ценных бумаг дополнительного выпуска указывается общее количество ценных бумаг данного выпуска, размещенных ранее.

Информация не приводится, поскольку Проспект составлен в отношении Биржевых облигаций, размещаемых в рамках Программы.

Биржевые облигации в рамках Программы ранее не размещались.

8.7. Права владельца каждой ценной бумаги выпуска (дополнительного выпуска)

Каждая Биржевая облигация имеет равные объем и сроки осуществления прав внутри одного выпуска вне зависимости от времени приобретения ценной бумаги.

Владелец Биржевой облигации имеет право на получение при погашении/досрочном погашении Биржевой облигации в предусмотренный ею срок номинальной стоимости (соответствующей части номинальной стоимости, в случае, если решение о частичном досрочном погашении принято Эмитентом в соответствии с п.6.5.2.2 Программы и п. 8.9.5.2.2 Проспекта).

Владелец Биржевой облигации имеет право на получение установленного в ней дохода (процента от непогашенной части номинальной стоимости).

Владелец Биржевых облигаций имеет право требовать досрочного погашения Биржевых облигаций и выплаты ему накопленного купонного дохода, рассчитанного на дату исполнения обязательств по досрочному погашению Биржевых облигаций, в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации и Решением о выпуске.

Все задолженности Эмитента по Биржевым облигациям будут юридически равны и в равной степени обязательны к исполнению.

Эмитент обязуется обеспечить права владельцев Биржевых облигаций при соблюдении ими установленного законодательством Российской Федерации порядка осуществления этих прав.

Владелец Биржевых облигаций вправе осуществлять иные права, предусмотренные законодательством Российской Федерации.

Предоставление обеспечения по Биржевым облигациям не предусмотрено.

Биржевые облигации не являются структурными облигациями.

8.8. Условия и порядок размещения ценных бумаг выпуска (дополнительного выпуска)

Проспект регистрируется одновременно с Программой Биржевых облигаций. В соответствии с пунктом 8.15 «Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг», утвержденного Банком России 30.12.2014 № 454-П, Проспект не содержит информацию об объеме, сроке и некоторых иных условиях размещения Биржевых облигаций, при этом далее в настоящем пункте Проспекта указываются сведения об условиях размещения, содержащиеся в Программе.

8.8.1. Способ размещения ценных бумаг

Указывается способ размещения ценных бумаг в соответствии с законодательством Российской Федерации о ценных бумагах.

Открытая подписка.

8.8.2. Срок размещения ценных бумаг

Срок размещения Биржевых облигаций (дата начала, дата окончания размещения или порядок их определения) Программой и Проспектом не определяются.

8.8.3. Порядок размещения ценных бумаг

Размещение Биржевых облигаций будет осуществляться на организованных торгах ПАО Московская Биржа посредством открытой подписки.

Сделки при размещении Биржевых облигаций заключаются в ПАО Московская Биржа путём удовлетворения заявок на покупку Биржевых облигаций, поданных с использованием системы торгов ПАО Московская Биржа в соответствии с правилами проведения торгов, зарегистрированными в установленном порядке и действующими на дату проведения торгов (далее Правила Биржи), в электронном виде, при этом простая письменная форма договора считается соблюденной. Моментом заключения сделки по размещению Биржевых облигаций считается момент ее регистрации в системе торгов Биржи (далее – Система торгов Биржи).

Отдельные письменные уведомления (сообщения) об удовлетворении (об отказе в удовлетворении) заявок Участникам торгов не направляются.

Лицом, организующим проведение торгов, является биржа (ранее и далее также Биржа):

Полное фирменное наименование: Публичное акционерное общество «Московская Биржа ММВБ-РТС»

Сокращенное фирменное наименование: ПАО Московская Биржа

Место нахождения: Российская Федерация, г. Москва

Номер лицензии биржи: 077-001

Дата выдачи: 29.08.2013

Срок действия: бессрочная

Лицензирующий орган: ФСФР России

В случае реорганизации ПАО Московская Биржа размещение Биржевых облигаций будет осуществляться на организованных торгах организатора торговли, являющегося его правопреемником, в соответствии с законодательством Российской Федерации и внутренними документами, регулирующими деятельность такого организатора торговли.

В случае если потенциальный покупатель не является участником торгов Биржи (ранее и далее – «Участник торгов»), он должен заключить соответствующий договор с любым Участником торгов и дать ему поручение на приобретение Биржевых облигаций. Потенциальный покупатель Биржевых облигаций, являющийся Участником торгов, действует самостоятельно.

Для совершения сделки купли-продажи Биржевых облигаций при их размещении потенциальный покупатель обязан заранее (до даты начала размещения Биржевых облигаций) открыть соответствующий счёт депо в НРД или в ином депозитарии, осуществляющем учет прав на Биржевые облигации, за исключением НРД (далее по тексту – по отдельности «Депозитарий» или совокупно «Депозитарии»). Порядок и сроки открытия счетов депо определяются положениями регламентов соответствующих депозитариев.

Изменение и/или расторжение договоров, заключенных при размещении Биржевых облигаций, осуществляется по основаниям и в порядке, предусмотренном гл. 29 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Торги проводятся в соответствии с Правилами Биржи, зарегистрированными в установленном законодательством Российской Федерации порядке и действующими на дату проведения торгов.

Размещение Биржевых облигаций может происходить путем сбора адресных заявок со стороны приобретателей на приобретение Биржевых облигаций по фиксированной цене и процентной ставке по первому купону, заранее определенной Эмитентом в порядке и на условиях, предусмотренных Программой (далее – «Формирование книги заявок»).

Помимо указанного порядка размещения Биржевых облигаций может осуществляться в ином порядке. Информация о порядке размещения Биржевых облигаций, в том числе в случае размещения Биржевых облигаций в ином порядке, нежели путем Формирования книги заявок, указывается в ДСУР, а также может быть раскрыта в порядке, указанном ниже.

В случае, если информация о порядке размещения не будет указана в ДСУР, или решение о порядке размещения Биржевых облигаций будет приниматься Эмитентом до подписания и/или раскрытия текста ДСУР, информация о порядке размещения Биржевых облигаций, в том числе в случае размещения Биржевых облигаций в ином порядке, нежели путем Формирования книги заявок, раскрывается Эмитентом в следующие сроки с даты принятия Эмитентом решения о порядке размещения Биржевых облигаций и до даты начала размещения Биржевых облигаций:

- в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;
- на Странице в сети Интернет - не позднее 2 (Двух) дней.

Эмитент информирует Биржу о принятых решениях в согласованном порядке.

Размещение Биржевых облигаций путем Формирования книги заявок:

Цена размещения Биржевых облигаций или порядок ее определения будет указана в соответствующем ДСУР либо будет установлена Эмитентом и раскрыта в срок не позднее даты начала размещения Биржевых облигаций.

В случае размещения Биржевых облигаций путем Формирования книги заявок Эмитент принимает решение о величине процентной ставки купона на первый купонный период до даты начала размещения Биржевых облигаций.

Информация о величине процентной ставки на первый купонный период раскрывается в порядке, указанном в пункте 6.3 Программы.

Эмитент информирует Биржу и НРД о ставке купона на первый купонный период в согласованном порядке.

Размещение Биржевых облигаций путем Формирования книги заявок предусматривает адресованное неопределенному кругу лиц приглашение делать предложения (оферты) о приобретении размещаемых ценных бумаг. Адресные заявки со стороны Участников торгов являются офертами Участников торгов на приобретение размещаемых Биржевых облигаций.

Ответ о принятии предложений (оферт) о приобретении размещаемых Биржевых облигаций направляется Участникам торгов, определяемым по усмотрению Эмитента из числа Участников торгов, сделавших такие предложения (оферты), путем выставления встречных адресных заявок. При этом Участник торгов соглашается с тем, что его заявка может быть отклонена, акцептована полностью или в части.

В дату начала размещения Биржевых облигаций Участники торгов в течение периода подачи заявок на приобретение Биржевых облигаций подают адресные заявки на покупку Биржевых облигаций с использованием Системы торгов Биржи, как за свой счет, так и за счет и по поручению потенциальных покупателей.

Время и порядок подачи адресных заявок в течение периода подачи заявок устанавливается Биржей по согласованию с Эмитентом или Андеррайтером (в случае его назначения).

По окончании периода подачи заявок на приобретение Биржевых облигаций, Биржа составляет Сводный реестр заявок и передает его Эмитенту или Андеррайтеру (в случае его назначения).

Сводный реестр заявок содержит все значимые условия каждой заявки - цену приобретения, количество ценных бумаг, дату и время поступления заявки, номер заявки, а также иные реквизиты в соответствии с Правилами Биржи.

На основании анализа Сводного реестра заявок Эмитент определяет приобретателей, которым он намеревается продать Биржевые облигации, а также количество Биржевых облигаций, которые он намеревается продать данным приобретателям и передает данную информацию Андеррайтеру (в случае его назначения).

Эмитент или Андеррайтер (в случае его назначения) заключает сделки с приобретателями, которым Эмитент желает продать Биржевые облигации, путем выставления встречных адресных заявок в соответствии с Правилами Биржи с указанием количества бумаг, которое Эмитент желает продать данному приобретателю. Первоочередному удовлетворению подлежат заявки тех приобретателей, с которыми, либо с клиентами которых (в случае, если приобретатель Биржевых облигаций действует в качестве агента по приобретению Биржевых облигаций в ходе размещения), Эмитент или Андеррайтер (в случае его назначения) заключил Предварительные договоры (как этот термин определен ниже), в соответствии с которыми потенциальный приобретатель и Эмитент (самостоятельно или через Андеррайтера (в случае его назначения)) обязуются заключить в дату начала размещения Биржевых облигаций основные договоры купли-продажи Биржевых

облигаций, при условии, что такие заявки поданы указанными приобретателями в исполнение заключенных с ними Предварительных договоров.

После удовлетворения заявок, поданных в течение периода подачи заявок, в случае неполного размещения выпуска Биржевых облигаций по его итогам, Участники торгов, действующие как за свой счет, так и за счет и по поручению потенциальных приобретателей, могут в течение срока размещения подавать адресные заявки на покупку Биржевых облигаций по Цене размещения в адрес Эмитента или Андеррайтера (в случае его назначения).

Эмитент рассматривает такие заявки и определяет приобретателей, которым он намеревается продать Биржевые облигации, а также количество Биржевых облигаций, которые он намеревается продать данным приобретателям, и передает данную информацию Андеррайтеру (в случае его назначения).

Эмитент или Андеррайтер (в случае его назначения) заключает сделки с приобретателями, которым Эмитент желает продать Биржевые облигации, путем представления встречных адресных заявок в соответствии с Правилами Биржи с указанием количества бумаг, которое Эмитент желает продать данному приобретателю.

Заявки на приобретение Биржевых облигаций направляются Участниками торгов в адрес Эмитента или Андеррайтера (в случае его назначения).

Заявка на приобретение должна содержать следующие значимые условия:

- цена приобретения;
- количество Биржевых облигаций;
- код расчетов;
- прочие параметры в соответствии с Правилами Биржи.

В качестве цены приобретения должна быть указана Цена размещения Биржевых облигаций, установленная в соответствии с ДСУР (в процентах от номинальной стоимости Биржевых облигаций с точностью до сотой доли процента) и/или раскрытая Эмитентом в срок не позднее даты начала размещения Биржевых облигаций.

В качестве количества Биржевых облигаций должно быть указано то количество Биржевых облигаций, которое потенциальный покупатель хотел бы приобрести по определенной до даты начала размещения ставке купона на первый купонный период.

В качестве кода расчетов, указывается код расчетов, используемый при заключении сделки с ценными бумагами, который определяется Эмитентом в соответствии с Правилами Биржи по согласованию с Биржей.

При этом денежные средства должны быть зарезервированы на торговых счетах Участников торгов в НРД в сумме, достаточной для полной оплаты Биржевых облигаций, указанных в заявках на приобретение Биржевых облигаций, с учётом всех необходимых комиссионных сборов.

Заявки, не соответствующие изложенным выше требованиям, не принимаются.

Приобретение Биржевых облигаций Эмитента в ходе их размещения не может быть осуществлено за счет Эмитента.

Порядок заключения предварительных договоров:

При размещении Биржевых облигаций путем Формирования книги заявок Эмитент или Андеррайтер (в случае его назначения) по поручению Эмитента могут заключать предварительные договоры с потенциальными приобретателями Биржевых облигаций, содержащие обязанность заключить в будущем с ними или с действующим в их интересах Участником торгов основные договоры, направленные на отчуждение им размещаемых ценных бумаг.

Заключение таких предварительных договоров осуществляется путем акцепта Эмитентом или Андеррайтером (в случае его назначения) оферт от потенциальных покупателей на заключение предварительных договоров, в соответствии с которыми потенциальный покупатель и Эмитент (самостоятельно или через Андеррайтера (в случае его назначения)) обязуются заключить в дату начала размещения Биржевых облигаций основные договоры купли-продажи Биржевых облигаций (ранее и далее – «Предварительные договоры»). При этом любая оферта с предложением заключить Предварительный договор, по усмотрению Эмитента, может быть отклонена, акцептована полностью или в части.

Акцепт оферт от потенциальных покупателей Биржевых облигаций на заключение Предварительных договоров направляется Эмитентом или Андеррайтером (в случае его назначения) способом, указанным в оферте потенциального покупателя Биржевых облигаций, не позднее даты, непосредственно предшествующей дате начала размещения Биржевых облигаций.

Сбор предложений (оферт) от потенциальных покупателей с предложением заключить Предварительный договор допускается начинать не ранее даты раскрытия в Ленте новостей и на Странице в сети Интернет информации о сроке для направления предложений (оферт) от потенциальных покупателей с предложением заключить Предварительные договоры и заканчивать не позднее даты, непосредственно предшествующей дате начала размещения отдельного выпуска Биржевых облигаций. Моментом заключения Предварительного договора является получение потенциальным покупателем акцепта от Эмитента или Андеррайтера (в случае его назначения) на заключение Предварительного договора.

Порядок раскрытия информации о сроке для направления оферт от потенциальных приобретателей Биржевых облигаций с предложением заключить Предварительные договоры:

Эмитент раскрывает информацию о сроке для направления оферт с предложением заключить Предварительные договоры в следующие сроки с даты принятия такого решения Эмитентом (в случае если Эмитент намеревается заключать такие предварительные договоры):

- в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;
- на Странице в сети Интернет - не позднее 2 (Двух) дней.

Указанная информация должна содержать в себе форму оферты от потенциального покупателя с предложением заключить Предварительный договор, а также порядок и срок направления данных оферт.

В направляемых офертах с предложением заключить Предварительный договор потенциальный покупатель указывает максимальную сумму, на которую он готов купить Биржевые облигации, минимальную ставку купона на первый купонный период по Биржевым облигациям, при которой он готов приобрести Биржевые облигации на указанную максимальную сумму, а также предпочтительный для лица, делающего оферту, способ получения акцепта. Направляя оферту с предложением заключить Предварительный договор, потенциальный покупатель соглашается с тем, что она может быть отклонена, акцептована полностью или в части.

Первоначально установленная решением Эмитента дата и/или время окончания срока для направления оферт от потенциальных покупателей на заключение Предварительных договоров может быть изменена решением Эмитента. Информация об этом раскрывается до окончания срока для направления оферт и в следующие сроки с даты принятия такого решения Эмитентом:

- в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;
- на Странице в сети Интернет - не позднее 2 (Двух) дней.

Порядок раскрытия информации об истечении срока для направления оферт потенциальных приобретателей Биржевых облигаций с предложением заключить Предварительный договор:

Информация об истечении срока для направления оферт потенциальных приобретателей с предложением заключить Предварительный договор раскрывается Эмитентом в следующие сроки со дня истечения срока для направления оферт с предложением заключить Предварительный договор:

- в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;
- на Странице в сети Интернет - не позднее 2 (Двух) дней.

Основные договоры купли-продажи Биржевых облигаций заключаются в порядке, указанном выше в настоящем пункте.

Размещение Биржевых облигаций может осуществляться с привлечением третьих лиц, оказывающих Эмитенту услуги по организации размещения Биржевых облигаций.

Информация об организациях, которые могут оказывать Эмитенту услуги по организации размещения Биржевых облигаций («Организаторы») будет указана в ДСУР (в случае их привлечения).

Размещение Биржевых облигаций может осуществляться Эмитентом как самостоятельно (в случае, если Эмитент является Участником торгов), так и с привлечением профессионального участника рынка ценных бумаг, оказывающего Эмитенту услуги по размещению Биржевых облигаций от своего имени, но за счет и по поручению Эмитента (далее и ранее – «Андеррайтер»).

Андеррайтер либо указание на то, что размещение осуществляется Эмитентом самостоятельно, будет указано в ДСУР.

Решение о назначении Андеррайтера (в случае его привлечения) принимается Эмитентом в отношении каждого выпуска Биржевых облигаций, размещаемого в рамках Программы.

В случае если решение о назначении Андеррайтера принимается до подписания ДСУР и/или раскрытия текста ДСУР, информация о назначении Андеррайтера раскрывается до даты начала размещения Биржевых облигаций и в следующие сроки с даты назначения Андеррайтера:

- в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;*
- на странице в сети Интернет - не позднее 2 (Двух) дней.*

Иные условия размещения Биржевых облигаций (в том числе дата начала, дата окончания размещения или порядок их определения) Программой и Проспектом не определяются.

8.8.4. Цена (цены) или порядок определения цены размещения ценных бумаг

Цена размещения Биржевых облигаций или порядок ее определения в условиях Программы и Проспекта не определяется.

В случае, если цена размещения (порядок определения цены размещения) (далее также – Цена размещения») Биржевых облигаций не указана в сообщении о существенном факте о регистрации выпуска Биржевых облигаций и/или в сообщении о дате начала размещения Биржевых облигаций, информация о цене (порядке определения цены) размещения Биржевых облигаций раскрывается Эмитентом в Ленте новостей и на Странице в сети Интернет не позднее даты начала размещения Биржевых облигаций.

При этом размещение Биржевых облигаций не может осуществляться до опубликования Эмитентом сообщения о цене (порядке определения цены) размещения в Ленте новостей и на Странице в сети Интернет.

Эмитент информирует Биржу об установленной Цене размещения в согласованном порядке.

8.8.5. Порядок осуществления преимущественного права приобретения размещаемых ценных бумаг

Преимущественное право приобретения Биржевых облигаций не предусмотрено.

8.8.6. Условия и порядок оплаты ценных бумаг

Условия и порядок оплаты Биржевых облигаций Программой и Проспектом не определяются.

8.8.7. Сведения о документе, содержащем фактические итоги размещения ценных бумаг, который представляется после завершения размещения ценных бумаг

Информация о документе, содержащем фактические итоги размещения Биржевых облигаций, Программой и Проспектом не определяется.

8.9. Порядок и условия погашения и выплаты доходов по облигациям

8.9.1. Форма погашения облигаций

Погашение Биржевых облигаций производится денежными средствами в валюте, которая будет установлена в соответствующем Решении о выпуске, в безналичном порядке.

Возможность и условия выбора владельцами Биржевых облигаций формы их погашения не предусмотрена.

8.9.2. Порядок и условия погашения облигаций

Срок (дата) погашения облигаций или порядок его определения

Максимальный срок погашения Биржевых облигаций, размещаемых в рамках Программы, составляет 3 640 (Три тысячи шестьсот сорок) дней с даты начала размещения выпуска Биржевых облигаций в рамках Программы.

Срок погашения Биржевых облигаций будет определен в соответствующем Решении о

выпуске отдельно по каждому выпуску Биржевых облигаций, размещаемому в рамках Программы.

Порядок и условия погашения облигаций

Порядок и условия погашения Биржевых облигаций Программой и Проспектом не определяются, а будут установлены в соответствующем Решении о выпуске.

8.9.3. Порядок определения дохода, выплачиваемого по каждой облигации

Доходом по Биржевым облигациям является сумма купонных доходов, начисляемых за каждый купонный период в виде процентов от непогашенной части номинальной стоимости и выплачиваемых в дату окончания соответствующего купонного периода. Непогашенная часть номинальной стоимости определяется как разница между номинальной стоимостью одной Биржевой облигации и её частью, погашенной при частичном досрочном погашении Биржевых облигаций (здесь и далее – «непогашенная часть номинальной стоимости»).

Размер дохода (процента) по Биржевым облигациям или порядок его определения в виде формулы с переменными, значения которых не могут изменяться в зависимости от усмотрения Эмитента (далее – порядок определения процентной ставки), Программой и Проспектом не определяется.

Размер процента (купона) или порядок определения процентной ставки определяется уполномоченным органом управления (уполномоченным должностным лицом) Эмитента в порядке, указанном ниже.

Расчет суммы выплат по каждому купону на одну Биржевую облигацию производится в порядке, установленном соответствующим Решением о выпуске.

В случае если доход по облигациям выплачивается за определенные периоды (купонные периоды), указываются такие периоды или порядок их определения.

Количество купонных периодов Биржевых облигаций устанавливается соответствующим Решением о выпуске.

Эмитент устанавливает купонные периоды или порядок их определения по каждому отдельному выпуску в соответствующем Решении о выпуске.

Порядок установления процентной ставки по первому купону:

Процентная ставка по первому купону или порядок определения процентной ставки определяется Эмитентом в зависимости от способа размещения Биржевых облигаций: до даты начала размещения Биржевых облигаций либо в ходе проведения организованных торгов, на которых осуществляется размещение Биржевых облигаций.

Порядок установления процентной ставки по купонам, начиная со второго (в случае, если Биржевые облигации имеют более одного купона):

а) До даты начала размещения Биржевых облигаций Эмитент может принять решение о ставках или порядке определения процентных ставок, по купонным периодам начиная со второго по i -ый купонный период ($i = 2, \dots, N$), где N - количество купонных периодов, установленных соответствующим Решением о выпуске.

Эмитент информирует Биржу и НРД, о принятых решениях, в том числе об определенных ставках, либо порядке определения процентных ставок до даты начала размещения Биржевых облигаций.

До даты начала размещения Биржевых облигаций Эмитент обязан определить размер процента или порядок определения процентной ставки, в отношении каждого из купонных периодов, следующих за первым, которые начинаются до завершения размещения Биржевых облигаций.

б) Процентная ставка или порядок определения процентной ставки по каждому купонному периоду, размер (порядок определения размера) которых не был установлен Эмитентом до даты начала размещения Биржевых облигаций, определяется Эмитентом после завершения размещения Биржевых облигаций не позднее, чем за 5 (Пять) рабочих дней до даты окончания купонного периода, непосредственно предшествующего купонному периоду, по которому Эмитентом определяется размер процентной ставки или порядок определения

процентной ставки по Биржевым облигациям после завершения размещения Биржевых облигаций.

Эмитент информирует Биржу и НРД о принятых решениях, в том числе об определенных ставках, либо порядке определения процентных ставок не позднее первого дня срока, в течение которого владельцами Биржевых облигаций могут быть заявлены требования о приобретении Биржевых облигаций.

Порядок раскрытия информации о процентных ставках, либо порядке определения процентных ставок:

Информация об установленной процентной ставке или порядке определения процентной ставки на каждый из купонных периодов раскрывается Эмитентом в следующие сроки с даты установления уполномоченным органом управления (уполномоченным должностным лицом) Эмитента размера процентной ставки или порядка определения процентной ставки на каждый из купонных периодов:

- в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;
- на Странице в сети Интернет - не позднее 2 (Двух) дней.

При этом:

- в случае установления размера процентной ставки или порядка определения процентной ставки по Биржевым облигациям до начала срока их размещения Эмитент обязуется раскрыть информацию об этом не позднее даты начала размещения Биржевых облигаций.

- в случае установления размера процентной ставки по Биржевым облигациям в дату начала срока их размещения Эмитент обязуется раскрыть информацию об этом в дату начала срока размещения Биржевых облигаций, но не позднее даты заключения первого договора, направленного на размещение Биржевых облигаций.

- в случае установления размера процентной ставки или порядка определения процентной ставки по Биржевым облигациям после завершения размещения Биржевых облигаций Эмитент обязуется раскрыть информацию об этом не позднее, чем за 5 (Пять) рабочих дней до даты окончания купонного периода, непосредственно предшествующего купонному периоду, по которому Эмитентом определяется размер процентной ставки или порядок определения процентной ставки по Биржевым облигациям после завершения размещения Биржевых облигаций.

Информация об установленных ставках или порядке определения процентных ставок по Биржевым облигациям может быть указана в соответствующем Решении о выпуске.

8.9.4. Порядок и срок выплаты дохода по облигациям

Доход по Биржевым облигациям выплачивается денежными средствами в валюте, которая будет установлена в соответствующем Решении о выпуске.

Купонный доход по Биржевым облигациям, начисляемый за каждый купонный период, выплачивается в дату окончания соответствующего купонного периода.

Если дата окончания купонного периода приходится на нерабочий день, то перечисление подлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за датой окончания купонного периода. Владелец Биржевых облигаций не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.

Иные сведения о порядке выплаты дохода по Биржевым облигациям Программой и Проспектом не определяются будут указаны по каждому выпуску Биржевых облигаций в соответствующем Решении о выпуске.

8.9.5. Порядок и условия досрочного погашения облигаций

Досрочное погашение Биржевых облигаций допускается только после их полной оплаты.

Биржевые облигации, погашенные Эмитентом досрочно, не могут быть вновь выпущены в обращение.

8.9.5.1. Досрочное погашение облигаций по требованию их владельцев

Возможность досрочного погашения Биржевых облигаций по требованию их владельцев Программой и Проспектом не определяется.

Наличие или отсутствие возможности досрочного погашения по требованию владельцев Биржевых облигаций будет установлено в соответствующем Решении о выпуске.

В случае, если Решением о выпуске будет предусмотрена возможность досрочного погашения Биржевых облигаций по требованию их владельцев, случаи, при которых у владельцев Биржевых облигаций будет возникать право требовать досрочного погашения Биржевых облигаций, будут указаны в соответствующем Решении о выпуске. В этом случае Решение о выпуске должно содержать стоимость (порядок определения стоимости), порядок и условия такого досрочного погашения Биржевых облигаций, включая срок предъявления требований о досрочном погашении Биржевых облигаций и срок, в течение которого такие Биржевые облигации будут погашены, а также иные сведения, установленные требованиями законодательства.

Вне зависимости от вышеизложенного, в случаях, предусмотренных федеральными законами, владельцы имеют право требовать досрочного погашения Биржевых облигаций до наступления срока их погашения независимо от указания такого права в Решении о выпуске.

В этом случае владельцы вправе предъявлять требования о досрочном погашении Биржевых облигаций в порядке и сроки, предусмотренные статьей 17.1 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» (далее – Закон о рынке ценных бумаг).

При этом в случае принятия общим собранием владельцев Биржевых облигаций решения об отказе от права требовать досрочного погашения Биржевых облигаций досрочное погашение Биржевых облигаций по требованию владельцев не осуществляется.

При досрочном погашении Биржевых облигаций по требованию владельцев Эмитентом должны быть исполнены все обязательства перед владельцем Биржевых облигаций по выплате номинальной стоимости и купонного дохода.

8.9.5.2. Досрочное погашение облигаций по усмотрению эмитента

Программой и Проспектом предусмотрена возможность досрочного (частичного досрочного) погашения Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента.

8.9.5.2.1. Досрочное погашение облигаций по усмотрению эмитента в дату (даты), определенную (определенные) эмитентом до размещения облигаций.

Порядок и условия досрочного погашения облигаций:

Эмитент имеет право осуществить досрочное погашение Биржевых облигаций в определенную дату (даты) в течение срока обращения Биржевых облигаций при условии установления такой возможности до даты начала размещения Биржевых облигаций. Указанная дата (даты) может(могут) быть определена(ы) также наступлением события, которое может являться основанием для досрочного погашения.

Возможность досрочного погашения Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента, а также дата (даты), в которую (которые) возможно досрочное погашение Биржевых облигаций, определяются решением уполномоченного органа управления (уполномоченного должностного лица) Эмитента, принимаемым до даты начала размещения Биржевых облигаций (за исключением случаев досрочного погашения, описанных в п. 6.5.2.3. Программы и 8.9.5.2.3 Проспекта).

В случае принятия Эмитентом до даты начала размещения Биржевых облигаций решения о возможности досрочного погашения Биржевых облигаций по его усмотрению, решение Эмитента о досрочном погашении Биржевых облигаций в дату, определенную указанным решением о возможности досрочного погашения Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента, должно быть принято уполномоченным органом управления (уполномоченным должностным лицом) Эмитента и раскрыто:

- не позднее чем за 14 (Четырнадцать) дней до даты осуществления досрочного погашения Биржевых облигаций (в случае если срок погашения Биржевых облигаций составляет 30 (Тридцать) и более дней) либо

- не позднее чем за 5 (Пять) дней до даты осуществления досрочного погашения (в случае, если срок погашения Биржевых облигаций составляет менее 30 (Тридцати) дней).

В случае если Эмитентом в установленные выше сроки не принято и не раскрыто решение о досрочном погашении Биржевых облигаций, то считается, что возможность досрочного погашения по усмотрению Эмитента, установленная п. 6.5.2.1. Программы и 8.9.5.2.1 Проспекта, Эмитентом не используется, и Эмитент не вправе досрочно погасить выпуск Биржевых облигаций в соответствии с п. 6.5.2.1. Программы и 8.9.5.2.1 Проспекта.

В случае принятия Эмитентом решения о возможности досрочного погашения Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента приобретение Биржевых облигаций будет означать согласие приобретателя Биржевых облигаций с возможностью их досрочного погашения по усмотрению Эмитента.

Стоимость (порядок определения стоимости):

Биржевые облигации досрочно погашаются по непогашенной части номинальной стоимости, при этом выплачивается накопленный купонный доход, рассчитываемый на дату досрочного погашения Биржевых облигаций.

По усмотрению Эмитента в дату досрочного погашения Биржевых облигаций может быть выплачена дополнительная премия, размер или порядок расчета которой будет приведен в решении Эмитента о возможности досрочного погашения Биржевых облигаций по его усмотрению.

Срок (порядок определения срока), в течение которого облигации могут быть досрочно погашены эмитентом:

В случае принятия Эмитентом решения о досрочном погашении Биржевых облигаций по его усмотрению, Биржевые облигации будут досрочно погашены в дату (даты), которая (которые) была (были) определена (определены) в качестве возможной в решении Эмитента о возможности досрочного погашения Биржевых облигаций по его усмотрению.

8.9.5.2.2. Частичное досрочное погашение облигаций по усмотрению эмитента в дату окончания очередного(ых) купонного(ых) периода(ов)

Порядок и условия досрочного погашения облигаций:

Эмитент имеет право осуществить (осуществлять) частичное досрочное погашение Биржевых облигаций в дату окончания очередного(ых) купонного(ых) периода(ов) при условии принятия соответствующего решения до даты начала размещения Биржевых облигаций.

Решение о частичном досрочном погашении Биржевых облигаций в дату окончания очередного(ых) купонного(ых) периода(ов), а также номер каждого купонного периода, в дату окончания которого будет осуществляться досрочное погашение определенной части номинальной стоимости Биржевых облигаций, и процент от номинальной стоимости, подлежащий погашению в дату окончания указанного купонного периода, принимается уполномоченным органом управления (уполномоченным должностным лицом) Эмитента.

В случае если Эмитентом до даты начала размещения Биржевых облигаций не принято и не раскрыто решение о частичном досрочном погашении Биржевых облигаций, то считается, что возможность частичного досрочного погашения по усмотрению Эмитента, установленная п. 6.5.2.2. Программы и 8.9.5.2.2 Проспекта, Эмитентом не используется.

В случае принятия Эмитентом решения о частичном досрочном погашении Биржевых облигаций приобретение Биржевых облигаций будет означать согласие приобретателя Биржевых облигаций с их частичным досрочным погашением.

Стоимость (порядок определения стоимости):

Частичное досрочное погашение Биржевых облигаций производится в проценте от номинальной стоимости одной Биржевой облигации, размер которого определен Эмитентом до даты начала размещения Биржевых облигаций. При этом выплачивается купонный доход по купонному периоду, в дату окончания которого осуществляется частичное досрочное погашение Биржевых облигаций.

Срок (порядок определения срока), в течение которого облигации могут быть досрочно погашены эмитентом:

В случае принятия Эмитентом до даты начала размещения Биржевых облигаций решения о частичном досрочном погашении Биржевых облигаций, соответствующая часть номинальной стоимости Биржевых облигаций будет досрочно погашена в дату окончания купонного(ых) периода(ов), определенного(ых) Эмитентом в таком решении.

8.9.5.2.3. Досрочное погашение облигаций по усмотрению эмитента в дату окончания купонного периода, предшествующего дате приобретения облигаций эмитентом по требованию их владельцев.

Порядок и условия досрочного погашения облигаций:

Эмитент имеет право осуществить досрочное погашение Биржевых облигаций в дату окончания купонного периода, непосредственно предшествующего Дате приобретения по требованию владельцев, как эта дата определена в п.7.1. Программы и п. 8.10.1. Проспекта, при условии принятия соответствующего решения о досрочном погашении Биржевых облигаций.

Решение о досрочном погашении Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента должно быть принято уполномоченным органом управления (уполномоченным должностным лицом) Эмитента и раскрыто:

- не позднее чем за 14 (Четырнадцать) дней до даты осуществления досрочного погашения Биржевых облигаций (в случае если срок погашения Биржевых облигаций составляет 30 (Тридцать) и более дней) либо

- не позднее чем за 5 (Пять) дней до даты осуществления досрочного погашения (в случае, если срок погашения Биржевых облигаций составляет менее 30 (Тридцати) дней).

Приобретение Биржевых облигаций означает согласие приобретателя Биржевых облигаций с возможностью их досрочного погашения по усмотрению Эмитента.

Стоимость (порядок определения стоимости):

Биржевые облигации досрочно погашаются по непогашенной части номинальной стоимости, при этом выплачивается купонный доход по купонному периоду, в дату окончания которого осуществляется досрочное погашение Биржевых облигаций.

Срок (порядок определения срока), в течение которого облигации могут быть досрочно погашены эмитентом:

В случае принятия Эмитентом решения о досрочном погашении по его усмотрению, Биржевые облигации будут досрочно погашены в дату окончания купонного периода, непосредственно предшествующего Дате приобретения по требованию владельцев, как эта дата определена в п.7.1. Программы и 8.10.1. Проспекта.

8.9.5.2.4. Порядок досрочного погашения (частичного досрочного погашения) облигаций по усмотрению эмитента.

Досрочное погашение (частичное досрочное погашение) Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента осуществляется в отношении всех Биржевых облигаций выпуска.

Досрочное погашение (частичное досрочное погашение) Биржевых облигаций производится денежными средствами в валюте, которая будет установлена в Решении о выпуске, в безналичном порядке.

Возможность выбора владельцами Биржевых облигаций формы погашения Биржевых облигаций не предусмотрена.

Если дата досрочного погашения (частичного досрочного погашения) приходится на нерабочий день, то перечисление подлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за нерабочим днем. Владелец Биржевых облигаций не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.

Владельцы Биржевых облигаций и иные лица, осуществляющие в соответствии с федеральными законами права по Биржевым облигациям, получают причитающиеся им денежные выплаты в счет досрочного погашения (частичного досрочного погашения) Биржевых облигаций через депозитарий, осуществляющий учет прав на Биржевые облигации, депонентами которого они являются.

Эмитент исполняет обязанность по осуществлению выплат по Биржевым облигациям в счет досрочного погашения (частичного досрочного погашения), путем перечисления денежных средств НРД.

Передача денежных выплат в счет досрочного погашения (частичного досрочного погашения) Биржевых облигаций осуществляется депозитарием в соответствии с порядком,

предусмотренным статьей 8.7 Закона о рынке ценных бумаг, с особенностями в зависимости от способа учета прав на Биржевые облигации.

Депозитарный договор между депозитарием, осуществляющим учет прав на ценные бумаги, и депонентом должен содержать порядок передачи депозитарием депоненту выплат по ценным бумагам.

Досрочное погашение (частичное досрочное погашение) Биржевых облигаций производится в соответствии с порядком, установленным требованиями действующего законодательства Российской Федерации.

8.9.5.2.5. Порядок раскрытия эмитентом информации об условиях и итогах досрочного погашения (частичного досрочного погашения) облигаций

1) Информация о возможности досрочного погашения Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента публикуется Эмитентом не позднее 1 (Одного) дня, предшествующего дате начала размещения Биржевых облигаций, и в следующие сроки с даты принятия уполномоченным органом управления (уполномоченным должностным лицом) Эмитента решения о возможности досрочного погашения Биржевых облигаций:

- в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;*
- на Странице в сети Интернет - не позднее 2 (Двух) дней.*

Данное сообщение среди прочих сведений должно включать в себя размер или порядок расчета дополнительной премии (в случае ее наличия), а также дату/даты, в которую/которые возможно досрочное погашение Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента.

2) Информация о частичном досрочном погашении Биржевых облигаций в дату окончания очередного(ых) купонного(ых) периода(ов) публикуется Эмитентом не позднее 1 (Одного) дня, предшествующего дате начала размещения Биржевых облигаций, и в следующие сроки с даты принятия уполномоченным органом управления (уполномоченным должностным лицом) Эмитента решения о частичном досрочном погашении Биржевых облигаций в дату окончания очередного(ых) купонного(ых) периода(ов):

- в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;*
- на Странице в сети Интернет - не позднее 2 (Двух) дней.*

Данное сообщение среди прочих сведений должно включать в себя номер(а) купонного(ых) периода(ов), в дату окончания которого(ых) Эмитент осуществляет досрочное погашение определенной части номинальной стоимости Биржевых облигаций, а также процент от номинальной стоимости, подлежащий погашению в дату окончания указанного(ых) купонного(ых) периода(ов).

Эмитент информирует Биржу и НРД о принятом решении о возможности досрочного погашения (частичного досрочного погашения), в том числе о размере погашаемой части номинальной стоимости Биржевых облигаций и остатка номинальной стоимости Биржевых облигаций после осуществления частичного досрочного погашения Биржевых облигаций в согласованном порядке и до даты начала размещения Биржевых облигаций.

3) Информация о досрочном погашении Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента в дату, определенную решением о возможности досрочного погашения Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента, или в дату окончания купонного периода, непосредственно предшествующего Дате приобретения по требованию владельцев, публикуется Эмитентом в следующие сроки с даты принятия уполномоченным органом управления (уполномоченным должностным лицом) Эмитента решения о досрочном погашении Биржевых облигаций:

- в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;*
- на Странице в сети Интернет - не позднее 2 (Двух) дней.*

При этом, информация о порядке и условиях досрочного погашения Биржевых облигаций по усмотрению их Эмитента, за исключением биржевых облигаций, срок погашения которых составляет менее 30 (Тридцати) дней, должна быть раскрыта не позднее чем за 14 (Четырнадцать) дней до даты осуществления такого досрочного погашения.

Информация о порядке и условиях досрочного погашения Биржевых облигаций по усмотрению их Эмитента, срок погашения которых составляет менее 30 (Тридцати) дней,

должна быть раскрыта не позднее чем за 5 (Пять) дней до даты осуществления такого досрочного погашения.

Эмитент информирует Биржу и НРД о принятых решениях, в том числе о дате и условиях проведения досрочного погашения Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента в согласованном порядке. Также Эмитент информирует НРД о размере накопленного купонного дохода, рассчитанного на дату досрочного погашения

4) Информация об итогах досрочного погашения Биржевых облигаций раскрывается Эмитентом в следующие сроки с даты осуществления досрочного погашения Биржевых облигаций:

- в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;
- на Странице в сети Интернет - не позднее 2 (Двух) дней.

Раскрываемая информация об итогах досрочного погашения должна содержать в том числе сведения о количестве досрочно погашенных Биржевых облигаций.

5) Информация об итогах частичного досрочного погашения Биржевых облигаций раскрывается Эмитентом в следующие сроки с даты, в которую обязательство по выплате части номинальной стоимости Биржевых облигаций должно быть исполнено, а в случае, если такое обязательство должно быть исполнено Эмитентом в течение определенного срока (периода времени), - даты окончания этого срока:

- в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;
- на Странице в сети Интернет - не позднее 2 (Двух) дней.

Раскрываемая информация о частичном досрочном погашении Биржевых облигаций должна содержать, в том числе сведения о части номинальной стоимости, погашенной в ходе частичного досрочного погашения.

Идентификация Биржевых облигаций с использованием слов «зеленые облигации», и (или) «социальные облигации», и(или) «инфраструктурные облигации» Программой и Проспектом не устанавливается.

В случае, если Решением о выпуске будет предусмотрено размещение выпуска Биржевых облигаций, идентифицированных Эмитентом с использованием слов «зеленые облигации», и (или) «социальные облигации», и (или) «инфраструктурные облигации», в таком Решении о выпуске указывается право владельцев Биржевых облигаций требовать досрочного погашения принадлежащих им Биржевых облигаций в случае нарушения Эмитентом условия о целевом использовании денежных средств, полученных от размещения Биржевых облигаций и определенного в Решении о выпуске в соответствии с пунктом 9 Программы.

В случае, если на дату подписания соответствующего Решения о выпуске предоставление такого права не будет являться обязательным в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и/или нормативными актами в сфере финансовых рынков, то Решение о выпуске может не содержать условие о праве владельцев Биржевых облигаций требовать досрочного погашения принадлежащих им Биржевых облигаций в случае нарушения условия о целевом использовании денежных средств, полученных от размещения Биржевых облигаций.

8.9.6. Сведения о платежных агентах по облигациям

Сведения о платежных агентах Программой и Проспектом не определяются и будут указаны в соответствующем Решении о выпуске.

8.10. Сведения о приобретении облигаций

Предусмотрена возможность (обязанность) приобретения Биржевых облигаций Эмитентом по соглашению с их владельцами и (или) по требованию владельцев Биржевых облигаций с возможностью их последующего обращения.

Наличие или отсутствие возможности (обязанности) приобретения Биржевых облигаций на условиях, указанных ниже, в отношении каждого отдельного выпуска Биржевых облигаций будет определено соответствующим Решением о выпуске.

В случае, если Решением о выпуске будет предусмотрена возможность (обязанность) приобретения Биржевых облигаций по требованию их владельцев и (или) по соглашению с их владельцами, приобретение будет осуществляться на условиях, изложенных в настоящем пункте.

Приобретение Биржевых облигаций в рамках одного отдельного выпуска осуществляется на одинаковых условиях.

Приобретение Биржевых облигаций допускается только после их полной оплаты.

Оплата Биржевых облигаций при их приобретении производится денежными средствами в валюте, которая будет установлена в Решении о выпуске, в безналичном порядке.

Эмитент вправе действовать самостоятельно (в случае, если Эмитент является участником организованных торгов) или с привлечением участника организованных торгов, уполномоченного Эмитентом на приобретение Биржевых облигаций (далее – Агент по приобретению).

8.10.1. Приобретение эмитентом облигаций по требованию их владельца (владельцев)

Эмитент обязан приобретать размещенные им Биржевые облигации, заявленные к приобретению владельцами Биржевых облигаций в случае, если размер процентной ставки или порядок определения процентной ставки по Биржевым облигациям определяется Эмитентом после завершения размещения Биржевых облигаций.

порядок принятия уполномоченным органом эмитента решения о приобретении облигаций:

Принятие отдельного решения уполномоченным органом управления Эмитента не требуется.

срок (порядок определения срока), в течение которого владельцами облигаций могут быть заявлены требования о приобретении облигаций их эмитентом:

Эмитент обязан приобретать размещенные им Биржевые облигации по требованиям, заявленным владельцами Биржевых облигаций в течение последних 5 (Пяти) рабочих дней купонного периода, непосредственно предшествующего купонному периоду, по которому Эмитентом определяется размер процентной ставки или порядок определения процентной ставки по Биржевым облигациям после завершения размещения Биржевых облигаций (далее – Период предъявления Биржевых облигаций к приобретению).

Если размер процентной ставки или порядок определения процентной ставки по Биржевым облигациям определяется одновременно по нескольким купонным периодам, Эмитент обязан приобретать Биржевые облигации по требованиям их владельцев, заявленным в течение установленного срока в купонном периоде, предшествующем купонному периоду, по которому Эмитентом в указанном порядке определяется размер процентной ставки или порядок определения процентной ставки по Биржевым облигациям одновременно с иными купонными периодами, и который наступает раньше. Приобретение Биржевых облигаций перед иными купонными периодами, по которым определяется размер процентной ставки или порядок определения процентной ставки по Биржевым облигациям, в этом случае не осуществляется.

Эмитент обязуется приобрести все Биржевые облигации, заявленные к приобретению в установленный срок.

срок (порядок определения срока) приобретения облигаций их эмитентом:

Биржевые облигации приобретаются Эмитентом в дату, на которую приходится 3-й рабочий день с даты окончания Периода предъявления Биржевых облигаций к приобретению (ранее и далее – Дата приобретения по требованию владельцев).

цена (порядок определения цены) приобретения облигаций их эмитентом:

Биржевые облигации приобретаются Эмитентом по непогашенной части номинальной стоимости. При этом дополнительно выплачивается накопленный купонный доход, рассчитанный на Дату приобретения по требованию владельцев.

порядок реализации лицами, осуществляющими права по ценным бумагам, права требовать приобретения облигаций:

Лицо, осуществляющее права по Биржевым облигациям, реализует право требовать приобретения принадлежащих ему Биржевых облигаций по правилам, установленным действующим законодательством Российской Федерации.

Требование к Эмитенту о приобретении Биржевых облигаций предъявляется путем подачи заявки в соответствии с правилами проведения торгов Биржи, зарегистрированными в установленном порядке и действующими на дату подачи такой заявки.

порядок и условия приобретения облигаций их эмитентом:

Приобретение Эмитентом Биржевых облигаций осуществляется путем заключения договоров купли-продажи Биржевых облигаций на торгах, проводимых Биржей, через удовлетворение адресных заявок на продажу Биржевых облигаций, поданных с использованием системы торгов Биржи в соответствии с Правилами Биржи.

Эмитент вправе действовать самостоятельно (в случае, если Эмитент является участником организованных торгов) или с привлечением Агента по приобретению.

До начала Периода предъявления Биржевых облигаций к приобретению Эмитент может принять решение о назначении или о смене Агента по приобретению.

Если до начала Периода предъявления Биржевых облигаций к приобретению Эмитент не назначил Агента по приобретению и (или) не раскрыл информацию об этом, то считается, что Эмитент (являющийся участником организованных торгов) осуществляет приобретение Биржевых облигаций самостоятельно.

В случае если владелец Биржевых облигаций не является участником организованных торгов Биржи, он должен заключить соответствующий договор с любым участником организованных торгов, и дать ему поручение на продажу Биржевых облигаций Эмитенту (далее – Агент по продаже). Владелец Биржевых облигаций, являющийся участником организованных торгов, вправе действовать самостоятельно.

В течение Периода предъявления Биржевых облигаций к приобретению (далее – Период сбора заявок) владелец Биржевых облигаций самостоятельно или через Агента по продаже вправе подать заявку в адрес Эмитента (являющегося участником организованных торгов) или Агента по приобретению с указанием даты активации такой заявки. Порядок подачи заявок устанавливается Эмитентом по согласованию с Биржей.

Датой активации адресных заявок на продажу Биржевых облигаций является Дата приобретения по требованию владельцев, определяемая в соответствии с Программой и Проспектом.

Заявка на продажу Биржевых облигаций должна содержать следующие значимые условия:

- цена приобретения (установленная в соответствии с Программой и Проспектом);
- количество Биржевых облигаций, приобретения которых требует их владелец;
- код расчетов, используемый при заключении сделки с ценными бумагами;
- Дата активации (как она определена выше);
- прочие параметры в соответствии с Правилами Биржи.

Заявки, не соответствующие изложенным выше требованиям, не принимаются.

По окончании Периода сбора заявок владельцы Биржевых облигаций (являющиеся участниками организованных торгов) или Агент по продаже не могут изменить или снять поданные ими заявки.

Биржа после окончания Периода сбора заявок составляет сводный реестр заявок на продажу Биржевых облигаций (далее – Сводный реестр заявок) и передает его Эмитенту (в случае, если Эмитент является участником организованных торгов) или Агенту по приобретению. Агент по приобретению (в случае его назначения) обеспечивает Эмитенту доступ к информации, содержащейся в Сводном реестре заявок. Сводный реестр заявок содержит все значимые условия каждой заявки – цену приобретения, количество Биржевых облигаций, приобретения которых требует их владелец, дату и время поступления заявки, номер заявки, а также иные реквизиты в соответствии с Правилами Биржи.

Обязательным для владельцев Биржевых облигаций, направивших заявки на продажу Биржевых облигаций самостоятельно или через Агента по продаже, является предварительное резервирование (до Даты активации) необходимого количества Биржевых облигаций, приобретения которых требует их владелец, в депозитарии, осуществляющем учет прав на Биржевые облигации.

Процедура контроля обеспечения по заявке, поданной в Период сбора заявок, осуществляется в момент активации такой заявки. В случае, если заявка не проходит проверку обеспечения, данная заявка снимается Биржей.

Заключение сделки по приобретению Биржевых облигаций на основании заявки, поданной в Период сбора заявок, осуществляется в Дату приобретения по требованию владельцев.

Эмитент (в случае, если Эмитент является участником организованных торгов) самостоятельно или через Агента по приобретению в Дату приобретения по требованию владельцев в течение периода времени, согласованного с Биржей, обязуется подать встречные адресные заявки к заявкам владельцев Биржевых облигаций (выставленных владельцем Биржевых облигаций или Агентом по продаже), прошедшим процедуру активации.

порядок раскрытия (предоставления) информации о порядке и условиях приобретения облигаций их эмитентом, а также об итогах приобретения облигаций их эмитентом:

1) Информация обо всех существенных условиях приобретения Биржевых облигаций по требованиям их владельцев раскрывается Эмитентом путем публикации текста зарегистрированной Программы, Проспекта и текста зарегистрированного Решения о выпуске на Странице в сети Интернет в срок не позднее даты начала размещения Биржевых облигаций.

2) Информация о назначении Эмитентом Агента по приобретению и отмене таких назначений раскрывается Эмитентом в следующие сроки с даты заключения договора, на основании которого Эмитентом привлекается организация, оказывающая ему услуги посредника при исполнении обязательств по Биржевым облигациям, а если такой договор вступает в силу не с даты его заключения - с даты вступления его в силу:

- в Ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;*
- на Странице в сети Интернет – не позднее 2 (Двух) дней.*

3) Информация об исполнении Эмитентом обязательств по приобретению Биржевых облигаций (в том числе о количестве приобретенных Биржевых облигаций) раскрывается Эмитентом в следующие сроки с даты приобретения (даты окончания установленного срока приобретения) Биржевых облигаций:

- в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;*
- на Странице в сети Интернет - не позднее 2 (Двух) дней.*

Иные сведения:

Вне зависимости от вышеизложенного, владелец Биржевых облигаций вправе в течение Периода предъявления Биржевых облигаций к приобретению предъявлять требование к Эмитенту о приобретении Биржевых облигаций путем дачи соответствующих указаний (инструкций) депозитарию, который осуществляет учет его прав на Биржевые облигации. В этом случае указание (инструкция) дается в соответствии со статьей 8.9 Закона о рынке ценных бумаг, а владелец не вправе распоряжаться Биржевыми облигациями, предъявленными для приобретения, в том числе передавать их в залог либо обременять другими способами, о чем НРД и номинальный держатель без поручения владельца вносят запись об установлении этого ограничения по счету, на котором учитываются его права на Биржевые облигации.

Биржевые облигации приобретаются по установленной цене приобретения в Дату приобретения по требованию владельцев на внебиржевом рынке путем перевода Биржевых облигаций в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации, с учетом правил, установленных НРД для взаимодействия при приобретении и для перевода Эмитентом денежных средств в НРД во исполнение обязательств по заявленным, в порядке предусмотренном статьей 17.3 Закона о рынке ценных бумаг, требованиям о приобретении.

В этом случае записи, связанные с их приобретением, вносятся НРД без поручения (распоряжения) владельцев и номинальных держателей Биржевых облигаций на основании документов, подтверждающих исполнение обязательств по приобретению Биржевых облигаций, и полученных требований об их приобретении.

В Решении о выпуске также могут быть установлены дополнительные к указанному в пункте 7.1 Программы и настоящем пункте Проспекта, случаи приобретения Биржевых облигаций по требованию их владельцев.

8.10.2. Приобретение эмитентом облигаций по соглашению с их владельцем (владельцами)

Эмитент имеет право приобретать Биржевые облигации путем заключения договоров купли-продажи Биржевых облигаций в соответствии с законодательством Российской Федерации, в том числе на основании публичных безотзывных оферт Эмитента, публикуемых на Странице в сети Интернет и/или в Ленте новостей.

Порядок и условия приобретения облигаций их эмитентом, в том числе:

порядок принятия уполномоченным органом эмитента решения о приобретении облигаций:

Решение о приобретении Биржевых облигаций, в том числе на основании публичных безотзывных оферт, принимается Эмитентом с учетом положений Программы и Проспекта. При принятии указанного решения должны быть установлены условия, порядок и сроки приобретения Биржевых облигаций.

Возможно неоднократное принятие решений о приобретении Биржевых облигаций.

срок (порядок определения срока), в течение которого эмитентом может быть принято решение о приобретении размещенных им облигаций, и порядок направления предложения о приобретении облигаций, если приобретение облигаций эмитентом осуществляется по соглашению с их владельцами:

Эмитент может принять решение о приобретении размещенных им Биржевых облигаций по соглашению с их владельцами в течение всего срока обращения Биржевых облигаций.

Предложение о приобретении Биржевых облигаций по соглашению с их владельцами направляется Эмитентом владельцам Биржевых облигаций путем публикации сообщения о принятом решении о приобретении Биржевых облигаций по соглашению с владельцами Биржевых облигаций в Ленте новостей и на Странице в сети Интернет.

В случае принятия владельцами Биржевых облигаций предложения Эмитента об их приобретении в отношении большего количества Биржевых облигаций, чем указано в таком предложении, Эмитент приобретает Биржевые облигации у владельцев пропорционально заявленным требованиям при соблюдении условия о приобретении только целого количества Биржевых облигаций.

В связи с этим владелец Биржевых облигаций, подавший или по поручению которого подано Требование к Эмитенту о приобретении Биржевых облигаций соглашается с тем, что его Требование к Эмитенту о приобретении Биржевых облигаций может быть акцептовано полностью или в части.

Решение уполномоченного органа управления Эмитента о приобретении Биржевых облигаций по соглашению с владельцами Биржевых облигаций должно содержать:

- дату принятия решения о приобретении (выкупе) Биржевых облигаций;*
- серию, регистрационный номер и дату регистрации выпуска Биржевых облигаций;*
- количество приобретаемых Биржевых облигаций;*
- порядок и срок заявления владельцами требований к Эмитенту о приобретении принадлежащих им Биржевых облигаций (далее и ранее – Требование к Эмитенту о приобретении Биржевых облигаций) на установленных в решении о приобретении Биржевых облигаций и изложенных в опубликованном сообщении о приобретении Биржевых облигаций условиях, и который не может быть менее 5 (Пяти) рабочих дней;*
- дату начала приобретения Эмитентом Биржевых облигаций;*
- дату окончания приобретения Биржевых облигаций;*
- цену приобретения Биржевых облигаций или порядок ее определения;*
- порядок и условия приобретения Биржевых облигаций;*
- срок оплаты приобретаемых Биржевых облигаций;*
- полное и сокращенное фирменные наименования Агента по приобретению, его место нахождения, ИНН (если применимо), ОГРН (если применимо), сведения о реквизитах его лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг (в случае, если Эмитент действует с привлечением Агента по приобретению).*

срок (порядок определения срока) приобретения облигаций их эмитентом:

Биржевые облигации приобретаются в дату (даты) приобретения Биржевых облигаций, определенную (определенные) соответствующим решением о приобретении Биржевых облигаций (далее – Дата приобретения по соглашению с владельцами).

Цена (порядок определения цены) приобретения облигаций их эмитентом:

Цена приобретения Биржевых облигаций или порядок ее определения в виде формулы с переменными, значения которых не могут изменяться в зависимости от усмотрения Эмитента, определяется соответствующим решением о приобретении Биржевых облигаций.

порядок реализации лицами, осуществляющими права по ценным бумагам, права требовать приобретения облигаций:

Лицо, осуществляющее права по Биржевым облигациям, реализует право требовать приобретения принадлежащих ему Биржевых облигаций по правилам, установленным действующим законодательством Российской Федерации.

Порядок и срок заявления владельцами Требований к Эмитенту о приобретении Биржевых облигаций определяются соответствующим решением о приобретении Биржевых облигаций в зависимости от установленного порядка приобретения.

порядок и условия приобретения облигаций их эмитентом:

Порядок и условия приобретения Биржевых облигаций их Эмитентом определяются соответствующим решением о приобретении Биржевых облигаций.

В случае, если приобретение Биржевых облигаций будет осуществляться путем заключения договоров купли-продажи Биржевых облигаций на торгах, проводимых Биржей, через удовлетворение адресных заявок на продажу Биржевых облигаций, поданных с использованием системы торгов Биржи в соответствии с Правилами Биржи, приобретение Биржевых облигаций будет осуществляться с учетом следующего:

Эмитент вправе действовать самостоятельно (в случае, если Эмитент является участником организованных торгов) или с привлечением Агента по приобретению.

Не позднее чем за 7 (Семь) рабочих дней до начала срока, в течение которого владельцами может быть предъявлено Требование к Эмитенту о приобретении Биржевых облигаций, Эмитент может принять решение о назначении или о смене лица, которое будет исполнять функции Агента по приобретению.

Если за 7 (Семь) рабочих дней до начала срока, в течение которого владельцами может быть предъявлено Требование к Эмитенту о приобретении Биржевых облигаций, Эмитент (являющийся участником организованных торгов) не назначил Агента по приобретению и (или) не раскрыл информацию об этом, то считается, что Эмитент (являющийся участником организованных торгов) осуществляет приобретение Биржевых облигаций самостоятельно.

порядок раскрытия (предоставления) информации о порядке и условиях приобретения облигаций их эмитентом, а также об итогах приобретения облигаций их эмитентом:

1) В случае принятия Эмитентом решения о приобретении Биржевых облигаций по соглашению с их владельцем (владельцами), в том числе на основании публичных безотзывных оферт, информация о таком приобретении раскрывается Эмитентом не позднее чем за 7 (Семь) рабочих дней до начала срока заявления Требований к Эмитенту о приобретении Биржевых облигаций и в следующие сроки с даты составления протокола заседания уполномоченного органа управления Эмитента, на котором Эмитентом принято решение о приобретении Биржевых облигаций:

- в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;*
- на Странице в сети Интернет - не позднее 2 (Двух) дней.*

Данное сообщение включает в себя следующую информацию:

- дату принятия решения о приобретении (выкупе) Биржевых облигаций;*
- серию, регистрационный номер и дату регистрации выпуска Биржевых облигаций;*
- количество приобретаемых Биржевых облигаций;*
- порядок и срок заявления владельцами Требований к Эмитенту о приобретении Биржевых облигаций на установленных в решении о приобретении Биржевых облигаций и изложенных в опубликованном сообщении о приобретении Биржевых облигаций условиях, и который не может быть менее 5 (Пяти) рабочих дней;*

- дату начала приобретения Эмитентом Биржевых облигаций;
- дату окончания приобретения Биржевых облигаций;
- цену приобретения Биржевых облигаций или порядок ее определения;
- порядок и условия приобретения Биржевых облигаций;
- срок оплаты приобретаемых Биржевых облигаций;
- полное и сокращенное фирменные наименования Агента по приобретению, его место нахождения, ИНН (если применимо), ОГРН (если применимо), сведения о реквизитах его лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг (в случае, если Эмитент действует с привлечением Агента по приобретению).

2) Информация о назначении Эмитентом Агента по приобретению и отмене таких назначений раскрывается Эмитентом в следующие сроки с даты заключения договора, на основании которого Эмитентом привлекается организация, оказывающая ему услуги посредника при исполнении обязательств по Биржевым облигациям, а если такой договор вступает в силу не с даты его заключения - с даты вступления его в силу:

- в Ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;
- на Странице в сети Интернет – не позднее 2 (Двух) дней.

3) Информация об исполнении Эмитентом обязательств по приобретению Биржевых облигаций (в том числе о количестве приобретенных Биржевых облигаций) раскрывается Эмитентом в следующие сроки с даты приобретения (даты окончания установленного срока приобретения) Биржевых облигаций:

- в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;
- на Странице в сети Интернет - не позднее 2 (Двух) дней.

8.11. Порядок раскрытия эмитентом информации о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг

Эмитент раскрывает информацию о выпуске Биржевых облигаций в порядке, предусмотренном статьей 30 Закона о рынке ценных бумаг.

Порядок раскрытия информации об условиях размещения Биржевых облигаций, о процентных ставках, досрочном погашении и приобретении Биржевых облигаций приведен в пунктах 8.8, 8.9.3, 8.9.5, 8.10 Проспекта.

В случае если информация раскрывается путем опубликования на странице в сети «Интернет», указывается адрес такой страницы в сети «Интернет».

<https://e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7659>

В случае если эмитент обязан раскрывать информацию в форме отчета эмитента и сообщений о существенных фактах, указывается на это обстоятельство.

Эмитент обязан раскрывать информацию в форме отчета эмитента и сообщений о существенных фактах.

8.12. Сведения об обеспечении исполнения обязательств по облигациям выпуска (дополнительного выпуска)

Предоставление обеспечения по Биржевым облигациям не предусмотрено.

8.13. Сведения о представителе владельцев облигаций

Представитель (представители) владельцев Биржевых облигаций Программой и Проспектом не определяется.

Сведения о представителе владельцев Биржевых облигаций (в случае его назначения) будут указаны в соответствующем Решении о выпуске.

8.14. Сведения об отнесении приобретения облигаций к категории инвестиций с повышенным риском

Не применимо

8.15. Дополнительные сведения о размещаемых российских депозитарных расписках

Российские депозитарные расписки Эмитентом не размещаются.

8.16. Наличие ограничений на приобретение и обращение размещаемых эмиссионных ценных бумаг

Указываются ограничения на приобретение и обращение размещаемых ценных бумаг, установленные в соответствии с законодательством Российской Федерации.

а) Совершение сделок, влекущих за собой переход прав собственности на эмиссионные ценные бумаги (обращение эмиссионных ценных бумаг), допускается после регистрации их выпуска (дополнительного выпуска).

Переход прав собственности на эмиссионные ценные бумаги запрещается до их полной оплаты.

б) Публичное обращение эмиссионных ценных бумаг, в том числе их предложение неограниченному кругу лиц (включая использование рекламы), допускается при одновременном соблюдении следующих условий:

1) регистрация проспекта ценных бумаг (проспекта эмиссии ценных бумаг, плана приватизации, зарегистрированного в качестве проспекта эмиссии ценных бумаг) или допуск эмиссионных ценных бумаг, в отношении которых не осуществлена регистрация проспекта ценных бумаг, к организованным торгам без их включения в котировальные списки;

2) раскрытие эмитентом информации в соответствии с требованиями Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», а в случае допуска к организованным торгам эмиссионных ценных бумаг, в отношении которых не осуществлена регистрация проспекта ценных бумаг, - в соответствии с требованиями организатора торговли.

в) Запрещается публичное размещение и публичное обращение, реклама и предложение в любой иной форме неограниченному кругу лиц ценных бумаг, публичное обращение которых запрещено или не предусмотрено федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации.

Обращение Биржевых облигаций осуществляется в соответствии с условиями Программы, Проспекта, Решения о выпуске, ДСУР и действующего законодательства Российской Федерации.

Нерезиденты могут приобретать Биржевые облигации в соответствии с действующим законодательством и нормативными актами Российской Федерации.

Биржевые облигации допускаются к свободному обращению как на биржевом, так и на внебиржевом рынке.

На биржевом рынке Биржевые облигации обращаются с изъятиями, установленными организаторами торгов.

На внебиржевом рынке Биржевые облигации обращаются с учетом ограничений, установленных действующим законодательством Российской Федерации.

Право на Биржевую облигацию переходит к приобретателю с даты внесения приходной записи по счету депо приобретателя.

Права, закрепленные Биржевой облигацией, переходят к их приобретателю с даты перехода прав на эту ценную бумагу.

В случае размещения акций указываются ограничения, установленные акционерным обществом - эмитентом в соответствии с его уставом на максимальное количество акций, принадлежащих одному акционеру, или их номинальную стоимость. Отдельно указываются ограничения, предусмотренные уставом эмитента и законодательством Российской Федерации, для потенциальных приобретателей - нерезидентов, в том числе ограничения на размер доли участия иностранных лиц в уставном капитале эмитента.

Эмитент не осуществляет эмиссию акций.

8.17. Сведения о динамике изменения цен на эмиссионные ценные бумаги эмитента

В случае если ценные бумаги эмитента того же вида, что и размещаемые ценные бумаги, допущены к организованным торгам, по каждому кварталу, в течение которого через организатора торговли совершалось не менее 10 сделок с такими ценными бумагами, но не более чем за три

последних завершенных года, либо за каждый завершённый отчетный год, если эмитент осуществляет свою деятельность менее трех лет, указываются:

1) Вид, категория (тип), форма и иные идентификационные признаки ценных бумаг:

биржевые облигации документарные процентные неконвертируемые на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-01 (идентификационный номер 4B02-01-65134-D от 21.06.2018)

Дата начала и окончания размещения: 28.05.2020.

Отчетный квартал	Наибольшая цена одной ценной бумаги, (% от номинала)	Наименьшая цена одной ценной бумаги, (% от номинала)	Рыночная цена одной ценной бумаги, (% от номинала) (1) (2)
2 кв. 2020	100,5	99,5	100,1
3 кв. 2020	130,68	97,25	99,89
4 кв. 2020	135,73	62,98	100,25

(1) Рыночная цена одной ценной бумаги, раскрытая организатором торговли на рынке ценных бумаг и определенная в соответствии с Порядком определения рыночной цены ценных бумаг, расчетной цены ценных бумаг, а также предельной границы колебаний рыночной цены ценных бумаг в целях 23 главы Налогового кодекса Российской Федерации, утвержденным Приказом ФСФР России от 09.11.2010 N 10-65/пз-н (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 29.11.2010, регистрационный N 19062);

(2) информация приведена на последнюю дату отчетного квартала, за которую организатором торговли осуществлялся расчет рыночной цены

Сведения об организаторе торговли на рынке ценных бумаг, через которого совершались сделки, на основании которых указываются сведения о динамике изменения цен на ценные бумаги:

Полное фирменное наименование организатора торговли: **Публичное акционерное общество «Московская Биржа ММВБ-РТС»**

Место нахождения: **Российская Федерация, г. Москва**

2) Вид, категория (тип), форма и иные идентификационные признаки ценных бумаг:

биржевые облигации документарные процентные неконвертируемые на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-02 (идентификационный номер 4B02-02-65134-D от 21.06.2018)

Дата начала и окончания размещения: 28.05.2020.

Отчетный квартал	Наибольшая цена одной ценной бумаги, (% от номинала)	Наименьшая цена одной ценной бумаги, (% от номинала)	Рыночная цена одной ценной бумаги, (% от номинала) (1) (2)
2 кв. 2020	100,5	99,85	_*
3 кв. 2020	102,3	99,31	100,3
4 кв. 2020	100,5	99,25	100,22

(1) Рыночная цена одной ценной бумаги, раскрытая организатором торговли на рынке ценных бумаг и определенная в соответствии с Порядком определения рыночной цены ценных бумаг, расчетной цены ценных бумаг, а также предельной границы колебаний рыночной цены ценных бумаг в целях 23 главы Налогового кодекса Российской Федерации, утвержденным Приказом ФСФР России от 09.11.2010 N 10-65/пз-н (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 29.11.2010, регистрационный N 19062);

(2) информация приведена на последнюю дату отчетного квартала, за которую организатором торговли осуществлялся расчет рыночной цены

* В отчетном квартале через организатора торговли совершено менее 10 сделок, отсутствуют условия для формирования рыночной цены.

Сведения об организаторе торговли на рынке ценных бумаг, через которого совершались сделки, на основании которых указываются сведения о динамике изменения цен на ценные бумаги:

Полное фирменное наименование организатора торговли: *Публичное акционерное общество «Московская Биржа ММВБ-РТС»*

Место нахождения: *Российская Федерация, г. Москва*

3) Вид, категория (тип), форма и иные идентификационные признаки ценных бумаг:
биржевые облигации документарные процентные неконвертируемые на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-03 (идентификационный номер 4B02-03-65134-D от 21.06.2018)

Дата начала и окончания размещения: 13.07.2021.

Сведения о динамике изменения цен на указанные биржевые облигации не приводятся, так как биржевые облигации размещены после завершения последнего отчетного года.

Сведения об организаторе торговли на рынке ценных бумаг, через которого совершались сделки, на основании которых указываются сведения о динамике изменения цен на ценные бумаги:

Полное фирменное наименование организатора торговли: *Публичное акционерное общество «Московская Биржа ММВБ-РТС»**

Место нахождения: *Российская Федерация, г. Москва*

* Сведения об организаторе торговли на рынке ценных бумаг, через которого совершались сделки купли-продажи при размещении биржевых облигаций.

8.18. Сведения об организаторах торговли, на которых предполагается размещение и (или) обращение размещаемых эмиссионных ценных бумаг

В случае размещения ценных бумаг посредством подписки путем проведения торгов, организатором которых является биржа или иной организатор торговли, указывается на это обстоятельство.

Биржевые облигации размещаются посредством подписки путем проведения торгов, организатором которых является ПАО Московская Биржа.

Сведения о лице, организующем проведение торгов (ранее и далее также – Биржа):

Полное фирменное наименование: *Публичное акционерное общество «Московская Биржа ММВБ-РТС»*

Сокращенное фирменное наименование: *ПАО Московская Биржа*

Место нахождения: *Российская Федерация, г. Москва*

Номер лицензии биржи: *077-001*

Дата выдачи: *29.08.2013*

Срок действия: *без ограничения срока действия*

Лицензирующий орган: *ФСФР России*

В случае если ценные бумаги выпуска, по отношению к которому размещаемые ценные бумаги являются дополнительным выпуском, допущены к организованным торгам на бирже или ином организаторе торговли, указывается на это обстоятельство.

Биржевые облигации, в отношении которых составлен настоящий Проспект, ранее не размещались.

В случае если эмитент предполагает обратиться к бирже или иному организатору торговли с заявлением (заявкой) о допуске размещаемых ценных бумаг к организованным торгам, указывается на это обстоятельство, а также приводится предполагаемый срок обращения эмитента с таким заявлением (заявкой).

Эмитент предполагает обратиться к ПАО Московская Биржа для допуска Биржевых облигаций, размещаемых в рамках Программы, к организованным торгам.

Предполагаемый срок обращения Эмитента с таким заявлением (заявкой).

Документы для допуска Биржевых облигаций к организованным торгам должны быть представлены Бирже не позднее одного месяца с даты подписания Эмитентом Решения о выпуске.

Раскрываются иные сведения о биржах или иных организаторах торговли, на которых предполагается размещение и (или) обращение размещаемых ценных бумаг, указываемые эмитентом по собственному усмотрению.

Иные сведения отсутствуют.

8.19. Иные сведения о размещаемых ценных бумагах

1. Регистрация Программы сопровождается регистрацией Проспекта.

На дату утверждения Программы у Эмитента есть обязанность по раскрытию информации в соответствии со статьей 30 Закона о рынке ценных бумаг.

2. Порядок расчета величины накопленного купонного дохода (НКД) по Биржевой облигации в любой день между датой начала размещения и датой погашения выпуска Биржевых облигаций устанавливается Решением о выпуске.

3. В случае если на момент принятия Эмитентом решения о событиях на этапах эмиссии и обращения Биржевых облигаций и иных событиях, описанных в Программе, Проспекте, Решении о выпуске, ДСУР в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, будет установлен иной порядок и сроки принятия Эмитентом решения об указанных событиях, нежели порядок и сроки, предусмотренные указанными документами, решения об указанных событиях будут приниматься Эмитентом в порядке и сроки, предусмотренные законодательством Российской Федерации, действующим на момент принятия Эмитентом решения об указанных событиях.

В случае если на момент раскрытия информации о событиях на этапах эмиссии и обращения Биржевых облигаций и иных событиях, описанных в Программе, Проспекте, Решении о выпуске, ДСУР в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации будет установлен иной порядок и сроки раскрытия информации об указанных событиях, нежели порядок и сроки, предусмотренные указанными документами, информация об указанных событиях будет раскрываться в порядке и сроки, предусмотренные законодательством Российской Федерации действующим на момент раскрытия информации об указанных событиях.

В случае если на момент наступления события, о котором Эмитент должен раскрыть информацию в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, а также нормативными актами в сфере финансовых рынков установлен иной порядок и сроки раскрытия информации о таком событии, нежели порядок и сроки, предусмотренные Программой, Проспектом, Решением о выпуске, ДСУР информация о таком событии раскрывается в порядке и сроки, предусмотренные федеральными законами, а также нормативными актами в сфере финансовых рынков действующими на момент наступления события.

В случае, если на момент совершения определенных действий, связанных с досрочным погашением Биржевых облигаций/приобретением Биржевых облигаций/исполнением обязательств Эмитентом по Биржевым облигациям (выплата купона и/или погашение), законодательством Российской Федерации будут установлены условия, порядок и (или) правила (требования), отличные от тех, которые содержатся в Программе, Проспекте, Решении о выпуске досрочное погашение Биржевых облигаций/приобретение Биржевых облигаций/исполнение обязательств Эмитентом по Биржевым облигациям (выплата купона и/или погашение) будет осуществляться с учетом требований законодательства Российской Федерации и/или нормативных актов в сфере финансовых рынков, действующих на момент совершения соответствующих действий.

4. Сведения в отношении наименований, местонахождений, лицензий и других реквизитов обществ (организаций), указанных в Программе, Проспекте, Решении о выпуске, ДСУР, представлены в соответствии действующими на момент утверждения Программы, Проспекта и подписания Решения о выпуске, ДСУР редакциями учредительных/уставных документов, и/или других соответствующих документов.

В случае изменения наименования, местонахождения, лицензий и других реквизитов обществ (организаций), указанных в Программе, Проспекте, Решении о выпуске, ДСУР, данную информацию следует читать с учетом соответствующих изменений.

5. В случае изменения действующего законодательства Российской Федерации и/или нормативных актов в сфере финансовых рынков после утверждения Программы, положения (требования, условия), закрепленные Программой, будут действовать с учетом изменившихся императивных требований законодательства Российской Федерации и/или нормативных актов в сфере финансовых рынков.

6. Депозитарий и депонент самостоятельно оценивают и несут риск того, что личный закон кредитной организации, в которой им открыт валютный банковский счет в валюте, в которой производятся расчеты по Биржевым облигациям, или личный закон кредитной организации, по корреспондентскому счету которой должны пройти выплаты доходов по Биржевым облигациям в денежной форме и иные причитающиеся владельцам таких ценных бумаг денежные выплаты, либо запрет или иное ограничение, наложенные государственными или иными уполномоченными органами, могут запрещать такой кредитной организации участвовать в переводе средств, предназначенных для указанных выплат по Биржевым облигациям.

Приобретатель Биржевых облигаций самостоятельно оценивает и несет риск того, что личный закон депозитария, в котором ему открыт счет депо, предназначенный для учета прав на Биржевые облигации или личный закон депозитария, по счету депо которого должна пройти транзакция Биржевых облигаций, либо запрет или иное ограничение, наложенные государственными или иными уполномоченными органами, могут запрещать данному депозитарию содействовать финансированию в Биржевые облигации Эмитента.

Приобретатель Биржевых облигаций самостоятельно оценивает и несет риск того, что его личный закон, запрет или иное ограничение, наложенные государственными или иными уполномоченными органами могут запрещать ему инвестировать денежные средства в Биржевые облигации или личный закон кредитной организации, в которой такое лицо открывает банковский счет или личный закон кредитной организации, по корреспондентскому счету которой должны пройти выплаты доходов по Биржевым облигациям в денежной форме и иные причитающиеся владельцу таких ценных бумаг денежные выплаты, либо запрет или иное ограничение, наложенные государственными или иными уполномоченными органами, могут запрещать таким кредитным организациям участвовать в переводе средств, предназначенных для указанных выплат по Биржевым облигациям.

8. Если погашение, досрочное погашение (частичное досрочное погашение) Биржевых облигаций, выплата купонного дохода по Биржевым облигациям производится в иностранной валюте, и вследствие введения запрета или иного ограничения, наложенного нормативным правовым актом, решением, предписанием или иным обязательным к исполнению документом Российской Федерации (ее уполномоченного государственного органа, суда или иного уполномоченного субъекта применения права, в том числе Банка России либо какого-либо уполномоченного органа местного самоуправления), иностранного государства (его уполномоченного государственного органа, суда или иного уполномоченного субъекта применения права, в том числе центрального банка либо органа банковского надзора иностранного государства либо какого-либо уполномоченного органа местного самоуправления) или международной (межгосударственной, межправительственной) организации (ее уполномоченного органа или иного уполномоченного субъекта применения права или межгосударственного объединения), исполнение Эмитентом своих обязательств по выплате сумм погашения, досрочного погашения (частичного досрочного погашения) по Биржевым облигациям, купонного дохода по Биржевым облигациям в иностранной валюте становится незаконным, невыполнимым или существенно затруднительным, то Эмитент вправе осуществить выплату сумм по Биржевым облигациям, причитающихся Владельцам Биржевых облигаций и иным лицам, осуществляющим в соответствии с федеральными законами права по Биржевым облигациям, в российских рублях по официальному курсу соответствующей иностранной валюты по отношению к рублю, установленному Банком России на рабочий день, предшествующий дате исполнения соответствующего обязательства.

Если оплата Биржевых облигаций при их приобретении производится в иностранной валюте, и вследствие введения запрета или иного ограничения, наложенного нормативным правовым актом, решением, предписанием или иным обязательным к исполнению документом Российской Федерации (ее уполномоченного государственного органа, суда или иного уполномоченного субъекта применения права, в том числе Банка России либо какого-либо уполномоченного органа местного самоуправления), иностранного государства (его уполномоченного государственного органа, суда или иного уполномоченного субъекта применения права, в том числе центрального банка либо органа банковского надзора иностранного государства либо какого-либо уполномоченного органа местного самоуправления) или международной (межгосударственной, межправительственной)

организации (ее уполномоченного органа или иного уполномоченного субъекта применения права или межгосударственного объединения), исполнение Эмитентом своих обязательств по оплате Биржевых облигаций при их приобретении в иностранной валюте становится незаконным, невыполнимым или существенно затруднительным, то Эмитент вправе осуществить выплату сумм по Биржевым облигациям, причитающихся Владельцам Биржевых облигаций и иным лицам, осуществляющим в соответствии с федеральными законами права по Биржевым облигациям, в российских рублях по официальному курсу соответствующей иностранной валюты по отношению к рублю, установленному Банком России на дату приобретения Биржевых облигаций.

Информация о том, что выплата будет осуществлена Эмитентом в российских рублях, раскрывается Эмитентом в Ленте новостей не позднее 5 (Пяти) рабочих дней до даты осуществления такого платежа.

Эмитент обязан уведомить депозитарий, осуществляющий централизованный учет прав на Биржевые облигации о том, что выплата будет осуществлена Эмитентом в российских рублях не позднее, чем за 3 (Три) рабочих дня до даты выплаты.

Не позднее 10-00 по московскому времени рабочего дня, предшествующего дате выплаты, Эмитент обязан направить в депозитарий, осуществляющий централизованный учет прав на Биржевые облигации информацию о величине курса, по которому будет производиться выплата по Биржевым облигациям и о величине выплаты в российских рублях по курсу, по которому будет производиться выплата по Биржевым облигациям, в расчете на одну Биржевую облигацию. При этом величина выплаты определяется с точностью до одной копейки (округление производится по правилам математического округления, а именно: в случае, если третий знак после запятой больше или равен 5, второй знак после запятой увеличивается на единицу, в случае, если третий знак после запятой меньше 5, второй знак после запятой не изменяется).

В указанном выше случае владельцы Биржевых облигаций и иные лица, осуществляющие в соответствии с федеральными законами права по Биржевым облигациям, несут риски частичного или полного неполучения, или задержки в получении выплат по Биржевым облигациям.

Раздел IX. Дополнительные сведения об эмитенте и о размещенных им эмиссионных ценных бумагах

9.1. Дополнительные сведения об эмитенте

В соответствии с пунктом 8.10. «Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг», утвержденного Банком России 30.12.2014 № 454-П, информация в данном пункте не предоставляется.

9.2. Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента

В соответствии с пунктом 8.10. «Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг», утвержденного Банком России 30.12.2014 № 454-П, информация в данном пункте не предоставляется.

9.3. Сведения о предыдущих выпусках ценных бумаг эмитента, за исключением акций эмитента

В соответствии с пунктом 8.10. «Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг», утвержденного Банком России 30.12.2014 № 454-П, информация в данном пункте не предоставляется.

9.4. Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечение по облигациям эмитента с обеспечением, а также об обеспечении, предоставленном по облигациям эмитента с обеспечением

В соответствии с пунктом 8.10. «Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг», утвержденного Банком России 30.12.2014 № 454-П, информация в данном пункте не предоставляется.

9.5. Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные бумаги эмитента

В соответствии с пунктом 8.10. «Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг», утвержденного Банком России 30.12.2014 № 454-П, информация в данном пункте не предоставляется.

9.6. Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта и экспорта капитала, которые могут повлиять на выплату дивидендов, процентов и других платежей нерезидентам

В соответствии с пунктом 8.10. «Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг», утвержденного Банком России 30.12.2014 № 454-П, информация в данном пункте не предоставляется.

9.7. Сведения об объявленных (начисленных) и о выплаченных дивидендах по акциям эмитента, а также о доходах по облигациям эмитента

В соответствии с пунктом 8.10. «Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг», утвержденного Банком России 30.12.2014 № 454-П, информация в данном пункте не предоставляется.

9.8. Иные сведения

По усмотрению эмитента приводится иная информация об эмитенте и его ценных бумагах, не указанная в предыдущих пунктах проспекта ценных бумаг: *такая информация отсутствует.*