

# Приложение 1

## Содержание

02	Совет директоров
04	Правление
07	Приложение 1
08	Приложение 2
15	Приложение 3
16	Приложение 4

# Совет директоров

## **Андрей Мельниченко**

### **Председатель Совета директоров**

Член Совета директоров, неисполнительный директор с 2004 года.

Председатель Совета директоров с 2007 года.

#### **Квалификация и опыт работы**

В 1993 году г-н Мельниченко выступил соучредителем МДМ-Банка, за десять лет ставшего одним из крупнейших российских частных банков. В период с 1997 по 2001 являлся Председателем Правления МДМ-Банка, с 2001 по 2005 – Председателем Совета директоров Банка.

За последние 20 лет Андрей Мельниченко сыграл значительную роль в создании ряда успешных российских корпораций, таких, как ЕвроХим, Сибирская Угольная Энергетическая Компания и Трубная металлургическая компания. На протяжении ряда лет являлся членом Совета директоров РАО ЕЭС России и ТМК.

В настоящее время является Председателем Совета директоров компаний ОАО «СУЭК» и ООО «Сибирская генерирующая компания», избран в состав Бюро Правления Российского Союза Промышленников и Предпринимателей.

#### **Образование**

Г-н Мельниченко учился на физическом факультете МГУ, завершил обучение в РЭА им. Г.В. Плеханова по специальности «Финансы и кредит».

Членство в комитетах Совета директоров  
Председатель Комитета по стратегии с 2012 года.

**Участие в акционерном капитале ЕвроХима**  
Компания, представляющая бенефициарные интересы Андрея Мельниченко и его семьи, владеет 100% акций компании Linea Ltd (Бермуды), которая, в свою очередь, владеет 92,2% акций компании EuroChem Group SE, которая является владельцем 87,36% акций ОАО «МХК «ЕвроХим».

## **Дмитрий Стрежнев** **Генеральный директор**

Генеральный директор ЕвроХима с 2003 года и член Совета директоров с 2007 года.

#### **Квалификация и опыт работы**

Имеет большой опыт управления крупными промышленными корпорациями. В ходе своей карьеры он возглавлял торговые компании – ТОО «Агродортехснаб» и ООО «Техснаб-2000», занимающиеся продажей дорожного и строительного машинного оборудования и предоставлением ремонтных работ.

Также занимал пост заместителя директора компании ЗАО «Дорстройкомплект», специализирующейся на дорожном строительстве, после чего был назначен генеральным директором ОАО «Ликийский автобусный завод» – производителя высококлассных и крупногабаритных автобусов.

На протяжении ряда лет, до начала карьеры в ЕвроХиме, г-н Стрежнев совмещал две должности исполнительного директора: в ООО «Руспромавто», холдинге, объединяющем предприятия по производству легковых и грузовых автомобилей, автобусов, строительной и дорожной техники, и на автомобильном заводе ОАО «ГАЗ».

С 2011 года является членом Совета директоров ОАО «Сибирская угольная энергетическая компания», входит в состав Комитета по стратегии.

#### **Образование**

Г-н Стрежнев с отличием окончил физический факультет МГУ, получил степень MBA в Академии Народного Хозяйства при Правительстве РФ.

#### **Членство в комитетах Совета директоров**

–

#### **Участие в акционерном капитале ЕвроХима**

Г-н Стрежнев является бенефициаром EUROCHEM GROUP SE, материнской компании ЕвроХима (7,8% акций).

## **Николай Пилипенко**

### **Неисполнительный директор**

Член Совета директоров с 2009 года

#### **Квалификация и опыт работы**

В 2006 – 2008 гг. являлся директором по финансам и экономике ОАО «МХК «ЕвроХим» и, благодаря такому опыту работы, обладает обстоятельными знаниями специфики производственной деятельности и финансового менеджмента компании. До этого работал в компании ABB, занимая управленческие должности в подразделениях группы в России, Испании и Швейцарии.

Является членом Совета директоров ООО «Сибирская генерирующая компания», входит в состав Комитета по аудиту и Комитета по кадрам.

#### **Образование**

Г-н Пилипенко окончил Московский Государственный Университет, кандидат экономических наук.

#### **Членство в комитетах Совета директоров**

Член Аудиторского комитета с 2009 года  
Член Комитета по корпоративному управлению и кадрам с 2012 года

Акциями ОАО «МХК «ЕвроХим» не владеет.

## **Владимир Столин**

### **Независимый директор**

Член Совета директоров с 2007 года

#### **Квалификация и опыт работы**

В 1989 г., работая в МГУ им. Ломоносова, г-н Столин основал и возглавил консалтинговую компанию «Экопси консалтинг», основным направлением деятельности которой является управление человеческими ресурсами, вопросы мотивации и развития. Ранее работал консультантом в компании RHR International (Чикаго, США).

В период 2006–2007 гг., г-н Столин являлся членом совета директоров ОАО «Аптечная сеть 36,6». Также занимал должность Председателя Совета директоров МДМ Банка. С 2011 года является членом Совета директоров ООО «Сибирская генерирующая компания», где возглавляет Комитет по кадрам.

#### **Образование**

Г-н Столин окончил факультет психологии МГУ им. Ломоносова. Имеет ученые степени и звания: доктор психологических наук, профессор. Автор большого числа публикаций в области менеджмента и психологии, в том числе 3-х монографий.

#### **Членство в комитетах Совета директоров**

Председатель Комитета по корпоративному управлению и кадрам с 2007 года.

Акциями ОАО «МХК «ЕвроХим» не владеет.

## **Ричард Шис**

### **Независимый директор**

Член Совета директоров с 2007 года.

#### **Квалификация и опыт работы**

Г-н Шис имеет большой опыт в области развития внутреннего контроля, управления рисками и корпоративной отчетности. Является директором и соучредителем консалтинговой компании Independent Audit Limited, специализирующейся в области корпоративного управления. Занимается предоставлением консультационных услуг ряду ведущих компаний в Великобритании и за рубежом по всем аспектам управления, особое внимание уделяет вопросам деятельности аудиторских комитетов, управлению рисками, совершенствованию систем контроля и корпоративной отчетности.

Ранее являлся партнером в компании PricewaterhouseCoopers, на протяжении шести лет занимаясь консалтингом в области управления рисками. Начинал свою профессиональную деятельность в Банке Англии (Bank of England) и Министерстве финансов (HM Treasury).

#### **Образование**

Получил степень MBA в City University (London); с отличием окончил University of York (UK), получил квалификацию бакалавра гуманитарных наук в области истории.

#### **Членство в комитетах Совета директоров**

Председатель Аудиторского комитета с 2007 года.

Акциями ОАО «МХК «ЕвроХим» не владеет.

#### **Александр Ландиа Независимый директор**

Член Совета директоров с 2013 года.

#### **Квалификация и опыт работы**

С 1993 по 2001 годы работал в Dresdner Bank AG (Германия), был Директором по финансированию нефтегазовых компаний.

С 2001 года до 2006 был партнером компании Accenture. До 2004 года возглавлял российское подразделение Accenture, а затем руководил Глобальной практикой в области газовой индустрии.

С 2006 до 2010 года занимал пост Председателя Совета директоров ОАО «СУЭК». Ассоциация независимых директоров России выбрала г-на Ландиа «Председателем Совета директоров 2007 года».

На сегодня является членом Совета директоров компаний ОАО «СУЭК», Lambert Energy Advisory Ltd. (Великобритания, с 2007 года), The Mobility House (Швейцария, с 2011 года), Barloworld Ltd. (ЮАР, с 2013 года). Является со-основателем и Управляющим Директором Bernotat & Cie (Германия, с 2011 года).

#### **Образование**

С отличием окончил Тбилисский государственный университет, получил степень кандидата физико-математических наук в Минском институте математики.

#### **Членство в комитетах Совета директоров**

Член Комитета по стратегии с 2013 года.

Акциями ОАО «МХК «ЕвроХим» не владеет.

#### **Гарт Мур Независимый директор**

Член Совета директоров с 2013 года.

#### **Квалификация и опыт работы**

Обладая 42-летним опытом работы в горнодобывающей отрасли, Гарт Мур занимал пост президента корпорации PCS Potash, подразделения Potash Corporation of Saskatchewan Inc, до июля 2012 г. Ранее, в 1972 году работал в должности старшего вице-президента Technical Services for the Corporation.

Начав свою карьеру в PSC в 1982 году, Гарт занимал различные руководящие должности в горнодобывающем секторе корпорации, включая позицию генерального менеджера на двух эксплуатируемых месторождениях Roscanville и Lanigan, и должность старшего вице-президента по техническому обслуживанию.

До прихода в PCS Potash Гарт Мур работал в компаниях в Noranda Inc., Central Canada Potash, а также в International Minerals and Chemicals Corporation.

Ранее являлся президентом и директором в Arab Potash Company и Canadian Environmental Technology Advancement Corporation. В послужном списке Гарта также должности председателя и директора Ассоциации производителей калийных удобрений (Saskatchewan Potash Producers Association), президента и директора Ассоциации горнодобывающей промышленности провинции Саскачеван (Saskatchewan Mining Association).

В настоящее время Гарт Мур состоит в Ассоциации профессиональных геологов и инженеров провинции Саскачеван и в научно-техническом обществе Канадского института горного дела, металлургии и нефти (Association of Professional Engineers and Geoscientists of Saskatchewan and the Canadian Institute of Mining, Metallurgy and Petroleum).

#### **Образование**

В 1970 году Гарт Мур получил степень бакалавра наук в области горнорудного дела в Университете провинции Саскачеван, а в 1997 году степень MBA на факультете экономики и торговли Колумбийского университета.

#### **Членство в комитетах Совета директоров**

Член Комитета по стратегии с 2013 года.

Акциями ОАО «МХК «ЕвроХим» не владеет.

#### **Андреа Вайн Независимый директор**

Член Совета директоров с 2012 года.

#### **Квалификация и опыт работы**

Андреа является Президентом и Управляющим партнером компании Tevel Global Ltd., занимающейся консалтингом и привлечением инвестиций на международных рынках для израильских стартапов в сфере технологий. Андреа также является Председателем Совета директоров компании Orpheus Medical Ltd, специализирующейся на цифровых трансляциях в области медицины. С 2003-2008 гг. Андреа являлась партнером компании Amrop Russia, одной из ведущих московских фирм по подбору управленческого персонала, со специализацией на подборе членов Совета директоров и руководителей высшего звена.

Ранее Андреа являлась Партнером международной рекрутинговой компании TASA и приняла активное участие в качестве члена Совета директоров в сделке по продаже TASA публичной компании TMP Worldwide (NASDAQ: MNST). В TASA/TMP Андреа являлась Управляющим партнером ряда офисов в Европе и Южной Америки, и позднее ее деятельность была связана со сделками M&A.

#### **Образование**

Андреа с отличием закончила Tufts University (USA), а также получила степень MBA Stanford Business School и степень MA Stanford Food Research Institute (USA).

#### **Членство в комитетах Совета директоров**

Член Комитета по корпоративному управлению и кадрам с 2012 года.

Акциями ОАО «МХК «ЕвроХим» не владеет.

В практике Компании со сложной моделью хозяйственной деятельности встречаются ситуации, решение которых требует участия группы специалистов различных направлений деятельности. Усиление профессионализации и углубление специализации приводят к необходимости коллегиальных форм принятия решений. В целях снижения неопределенности и риска ошибок, повышения обоснованности управленческих решений и равномерного распределения ответственности Руководителей высшего исполнительного звена решением Совета директоров 25 января 2006 года в Обществе создан коллегиальный исполнительный орган – Правление.

К основным задачам деятельности Правления относятся:

- обеспечение всестороннего комплексного анализа при подготовке стратегически важных решений Совета директоров, принимаемых по инициативе исполнительных органов;
- принятие решений по наиболее важным вопросам текущей деятельности Общества; при возникновении нестандартных проблем/в условиях нетипичных ситуаций; а также координация деятельности отдельных бизнесов, функциональных структурных подразделений и проектов в рамках единой стратегии и политики Компании.

Согласно ст.1.5. Положения о Правлении ОАО «МХК «ЕвроХим» Правление подотчетно Общему собранию акционеров и Совету директоров Общества.

Решением Совета директоров 25 января 2006 года был образован коллегиальный исполнительный орган Общества – Правление.

Персональный состав Правления в 2013 году:

1. **Стрежнев Дмитрий Степанович**  
Генеральный директор – Председатель Правления Общества (избран в состав Правления решением Совета директоров 25.01.2006.);
2. **Рогальский Валерий Владиславович**  
Управляющий директор, Руководитель дивизиона «Продажи» (избран в состав Правления решением Совета директоров 25.01.2006.);
3. **Туголуков Александр Владимирович**  
Управляющий директор, Руководитель дивизиона «Удобрения» (избран в состав Правления решением Совета директоров 25.01.2006.);

4. **Щелкунов Игорь Викторович**  
Административный директор Общества (избран в состав Правления решением Совета директоров 25.04.2007.);
5. **Ильин Андрей Александрович**  
Директор по финансам (избран в состав Правления решением Совета директоров 17.12.2008 с 01.01.2009);
6. **Нечаев Игорь Евгеньевич**  
Управляющий директор, Руководитель дивизиона «Логистика» (избран в состав Правления решением Совета директоров 22.10.2012 с 01.01.2011);
7. **Бейли Кларк (Bailey Clark Dillon)**  
Управляющий директор, Руководитель дивизиона «Горнорудный» (избран в состав Правления решением Совета директоров 27.02.2013 с 01.03.2013).

По рекомендации Совета директоров Правление приглашает для участия в обсуждении вопросов повестки дня на регулярной основе с правом совещательного голоса Руководителя Департамента внутреннего аудита, Директора по общим вопросам Общества, Директора по закупкам, Директора по правовым вопросам и Директора по информационным технологиям и на периодической основе Руководителей производственных Компаний Общества.

Краткие биографические данные о членах Правления ОАО «МХК «ЕвроХим»:

## **Стрежнев Дмитрий Степанович** Генеральный директор

Информация о Стрежневе Д.С. представлена в разделе Совет директоров.

## **Рогальский Валерий Владиславович** Родился в 1968 году

Окончил факультет автоматики и вычислительной техники Московского энергетического института. В отрасли работает с 1992 года. С 1996 работал коммерческим директором компании «В.Т.И. Групп» – холдинга, осуществляющего производство, транспортировку и дистрибуцию удобрений. С ноября 2002 года занимал должность начальника управления реализации удобрений ЗАО «Минерально-химическая компания «ЕвроХим», а в январе 2004 года назначен Директором по продажам компании.

## **Туголуков Александр Владимирович** Родился в 1962 году

Окончил Днепропетровский химико-технологический Институт имени Ф.Э. Дзержинского. С 1984 по 1994 год работал на Горловском ОАО «Концерн Стирол» (Украина), где прошел трудовой путь от инженера до заместителя технического директора. В 1994 году был назначен техническим директором концерна. С 2001 года назначен ведущим вице-президентом по развитию технологий «Концерн Стирол». С октября 2002 года возглавил техническую дирекцию ЗАО «Минерально-химическая компания «ЕвроХим».

## **Щелкунов Игорь Викторович** Родился в 1967 году

Окончил Тюменский индустриальный институт по специализации «Технология и комплексная механизация разработки нефтяных и газовых месторождений».

Имеет многолетний опыт работы в крупнейшей российской нефтегазодобывающей компании ОАО «Юганскнефтегаз» на различных управленческих должностях. С 1988 по 1997 годы работал в различных производственных подразделениях, с 1997 по январь 2005 года занимался кадровой политикой компании в качестве начальника отдела, заместителя начальника управления кадровой политики и директора по кадровой политике ОАО «Юганскнефтегаз». С 2005 года работает в ОАО «МХК «ЕвроХим». Занимал должность заместителя административного директора и возглавлял Управление кадровой политики. В апреле 2007 года назначен Административным директором компании.

## **Ильин Андрей Александрович** Родился в 1972 году

В 1994 году с отличием окончил Финансовую Академию при правительстве РФ по специальности «Международные экономические отношения». В 1995 году окончил с отличием Лондонскую школу экономики по специальности «Международное банковское дело и финансы», в 1997 году получил степень сертифицированного бухгалтера (ACCA, Великобритания). Начал свою трудовую деятельность младшим менеджером в компании «Прайс Уотерхаус & Ко» (Москва) (1993 – 1997 гг.). В 1997-2003 гг. – являлся старшим аналитическим экспертом компании “Nomura International plc” (Лондон).

В 2003-2004 гг. – вице-президент компании “Sindicatum Ltd” (Лондон), с 2004 по 2008 гг. – финансовый директор МДМ-Банка (Москва). С января 2009 года – директор по финансам и экономике ОАО «Минерально-химическая компания «ЕвроХим».

### **Нечаев Игорь Евгеньевич**

#### **Родился в 1966 году**

В 1988 году окончил Череповецкое высшее военное инженерное училище радиоэлектроники. В 2006 году – Бизнес-школу университета Нортумбрия (Нью Касл, Великобритания), получив степень Мастера делового администрирования. Лауреат премии им. Академика Бардина за работу «Использование конверторной стали для производства литой заготовки в электросталеплавильном цехе». В период с 1988 по 1995 гг. служил в Вооружённых Силах России, с 1995 по 2005 гг. работал в ОАО «Северсталь», пройдя путь от инженера отдела внешних связей Дирекции по сбыту до коммерческого директора компании. С 2002 по 2006 гг. – член Совета директоров ОАО «Северсталь», с 2008 по 2010 – председатель Совета директоров ЗАО «Северсталь Вторчермет» и ЗАО «Северо-Запад огнеупор». С января 2011 года – директор по логистике ОАО «МХК «ЕвроХим».

### **Кларк Диллон Бэйли**

#### **Родился в 1952 году**

В 1975 году получил диплом инженера-механика в Техасском университете в Остине, является членом Американского общества инженеров-механиков (ASME). До «ЕвроХима» Кларк Бэйли работал в Potash Corporation в общей сложности на протяжении 16 лет (с 1996 – 2012), занимая различные позиции и выполняя широкий круг обязанностей, включая должность Старшего вице-президента по проектам и техническому обслуживанию (2007-2012), Вице-президента по операционной деятельности (азотный сегмент) и Директора по капитальным проектам (азотный сегмент). Ранее Кларк Бэйли в течение 16 лет (1981-1996) работал в Fish Engineering & Construction Inc. (Хьюстон, Техас), занимая должность вице-президента по производству, одновременно являясь одним из партнеров. Карьера Кларка началась в сталепромышленном бизнесе еще в годы его обучения в колледже (1974-1980), к моменту его прихода в Fish Engineering & Construction Inc, он прошел все ступени, начиная с котельного мастера, инженера по детальному

проектированию шельфовых гидросооружений и заканчивая руководителем строительства. Помимо этого, Кларк привлекался различными компаниями для консультации и работы над проектами в Венесуэле, Италии (Сицилия), Франции, Канаде, Тринидад и Тобаго и др.

Кларк упоминается в следующих патентах в США: #7,118,718 B2; #7,537,643 B2

Ценными бумагами Общества члены Правления не владеют, родственных связей друг с другом и с Членами Совета директоров Общества не имеют. Исключение составляет Председатель Правления – Генеральный директор Общества Стрежнев Д.С., являющийся бенефициаром 7,8% Компании EUROCHEM GROUP SE. – акционера ОАО «МХК «ЕвроХим».

*Члены Правления за работу в составе Правления дополнительного вознаграждения не получают. Размер их вознаграждения связан с исполнением ими функций топ-менеджеров.*

# Правление

## продолжение

### Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по каждому органу управления эмитента:

#### Совет директоров, фактические начисления и выплаты за 2013, (единицы измерения: руб.):

Вознаграждение	36 161 996
Заработная плата	—
Премии	—
Комиссионные	—
Льготы	—
Компенсации расходов	2 347 975
Иные имущественные представления	—
Иное	—
<b>ИТОГО</b>	<b>38 509 971</b>

Вопросы вознаграждения членов Совета директоров отнесены к компетенции Общего собрания акционеров. Критерии определения размера вознаграждения членам Совета, порядок выплат вознаграждения и компенсации расходов закреплены в Положении о вознаграждении членов Совета директоров. За исполнение обязанностей в качестве Председателя Совета директоров, членов Совета директоров, членства и председательства в комитетах установлено различное вознаграждение с фиксированным на календарный год размером, но равномерными ежемесячными выплатами.

#### Коллегиальный исполнительный орган, фактические начисления и выплаты за 2013, (единицы измерения: руб.):

Вознаграждение	—
Заработная плата	152 611 233
Премии	160 475 751
Комиссионные	—
Льготы	—
Компенсации расходов	808 124
Иные имущественные представления	157 283
Иное	—
<b>ИТОГО</b>	<b>314 052 391</b>

Вопросы вознаграждения топ-менеджмента отнесены к компетенции Совета директоров. Система вознаграждения топ-менеджмента в ОАО «МХК «ЕвроХим» построена на основе принципов, обеспечивающих привлекательность работы, удержание талантливых и эффективных руководителей и ориентирующих их на достижение высоких результатов как в индивидуальной, так и командной работе. Система построена таким образом, чтобы мотивировать менеджеров на реализацию краткосрочных целей, а также работать над реализацией главных целей на долгосрочный период, отвечающих актуальной стратегии компании и интересам акционеров.

#### Существующая структура системы вознаграждения топ-менеджмента состоит из следующих компонентов:

##### Гарантированные элементы:

- Базовая заработная плата (регулярные ежемесячные выплаты);
- Льготы, компенсации и гарантии.

##### Негарантированные элементы:

- Краткосрочная программа стимулирования;
- Долгосрочная проектная мотивация.

##### (1) Базовая заработная плата

Устанавливается с учетом относительной значимости и ценности соответствующей должности внутри компании и рыночного уровня оплаты труда. Ежегодно рассматривается, актуализируется, и при необходимости корректируется Советом директоров.

##### (2) Льготы, компенсации и гарантии

На высших руководителей исполнительного звена распространяется базовый набор льгот, действующий в компании и для иных категорий руководителей, включающий, в частности, медицинское страхование, страхование жизни и страхование от несчастных случаев, дополнительный отпуск, безлимитная корпоративная связь и т.п.

(3) Краткосрочная программа стимулирования  
Программа ориентирована на достижение менеджментом годовых индивидуальных и коллективных целей, обеспечивающих устойчивое развитие компании, достижение годовых производственных и финансовых показателей деятельности компании, а также устанавливает взаимосвязь между частью переменного вознаграждения менеджмента и интересами акционеров (прибыльность бизнеса в текущем периоде).

В рамках данной программы, Совет директоров ежегодно:

1. рассматривает и утверждает годовые цели деятельности для топ-менеджмента (включая цели для Председателя и членов Правления Общества) на предстоящий год.
2. по завершению года оценивает выполнение топ-менеджментом годовых (краткосрочных) целей и одобряет размеры стимулирующих денежных выплат, которые прямо связаны с достигнутыми результатами (степенью выполнения целей).

##### (4) Долгосрочная проектная мотивация

Программа «Проектная мотивация» ориентирована на расширение бизнеса, его диверсификацию и повышение его стабильности (либо снижение рисков), что также устанавливает связь между частью переменного вознаграждения менеджеров и интересами акционеров. Совет директоров, в рамках этой программы утверждает отдельно для каждого проекта систему мотивации. Горизонт реализации проектов различный, до 5 лет. По завершению проекта Советом директоров производится рассмотрение и оценка результатов его выполнения и в зависимости от этой оценки рассчитывается, одобряется и выплачивается топ-менеджменту и другим участникам проектных групп денежное вознаграждение.

# Приложение 1

Информация об объеме каждого из использованных энергетического ресурса в 2013 году (атомная энергия, тепловая энергия, электрическая энергия, электромагнитная энергия, нефть, бензин автомобильный, топливо дизельное, газ естественный (природный), уголь, горючие сланцы, торф и др.) в натуральном и в денежном выражении:

Месяц	Строение	2013 год	
		Кв.ч.	Сумма (без НДС)
Январь	5 стр.	86043,50	264175,92
	6 стр.	74335,51	228229,35
Февраль	5 стр.	73206,00	237442,20
	6 стр.	78169,43	249537,96
Март	5 стр.	81301,50	283886,38
	6 стр.	84736,83	295881,77
Апрель	5 стр.	75172,00	244566,84
	6 стр.	66997,12	217970,42
Май	5 стр.	76501,00	256361,74
	6 стр.	73946,21	247800,41
Июнь	5 стр.	79883,00	265614,17
	6 стр.	90482,94	303285,00
Июль	5 стр.	81602,00	260685,43
	6 стр.	85444,41	275447,13
Август	5 стр.	77982,19	284410,61
	6 стр.	92143,70	367021,63
Сентябрь	5 стр.	75016,06	271920,96
	6 стр.	80190,02	342087,58
Октябрь	5 стр.	75888,28	273630,74
	6 стр.	79375,27	308637,95
Ноябрь	5 стр.	82101,39	296331,03
	6 стр.	72439,71	273121,02
Декабрь	5 стр.	74308,18	267276,31
	6 стр.	75112,45	279609,88
<b>Итого</b>		<b>1 892 378,7</b>	<b>6 594 932,43</b>

# Приложение 2

## Сведения о соблюдении ОАО «МХК «ЕвроХим» Кодекса корпоративного поведения

(подготовлены в соответствии с Распоряжением Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг от 30 апреля 2003 г. № 03-849/р «О методических рекомендациях по составу и форме представления сведений о соблюдении Кодекса корпоративного поведения в годовых отчетах акционерных обществах»).

№	Положение Кодекса корпоративного поведения	Примечание	Соблюдается или не соблюдается	Примечание
1	2		3	4
<b>Общее собрание акционеров</b>				
1	Извещение акционеров о проведении общего собрания акционеров не менее чем за 30 дней до даты его проведения независимо от вопросов, включенных в его повестку дня, если законодательством не предусмотрен больший срок.		Соблюдается	п. 15.5 Устава.
2	Наличие у акционеров возможности знакомиться со списком лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, начиная со дня сообщения о проведении общего собрания акционеров и до закрытия очного общего собрания акционеров, а в случае заочного общего собрания акционеров – до даты окончания приема бюллетеней для голосования.		Соблюдается	В соответствии с ФЗ «Об акционерных обществах» и п. 15.6 Устава Общества, список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров предоставляется для ознакомления по требованию акционера, включенного в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров и обладающего не менее чем 1% голосов.
3	Наличие у акционеров возможности знакомиться с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, посредством электронных средств связи, в том числе посредством сети Интернет.		Соблюдается	Материалы к Общим собраниям размещаются на веб-сайте Общества.
4	Наличие у акционера возможности внести вопрос в повестку дня общего собрания акционеров или потребовать созыва общего собрания акционеров без предоставления выписки из реестра акционеров, если учет его прав на акции осуществляется в системе ведения реестра акционеров, а в случае, если его права на акции учитываются на счете депо, – достаточность выписки со счета депо для осуществления вышеуказанных прав.		Соблюдается	Корпоративному секретарю предоставлено право на получение информации из системы ведения реестра акционеров Общества.
5	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества требования об обязательном присутствии на общем собрании акционеров генерального директора, членов правления, членов совета директоров, членов ревизионной комиссии и аудитора акционерного общества.		Не соблюдается	
6	Обязательное присутствие кандидатов при рассмотрении на общем собрании акционеров вопросов об избрании членов совета директоров, генерального директора, членов правления, членов ревизионной комиссии, а также вопроса об утверждении аудитора акционерного общества.		Не соблюдается	
7	Наличие во внутренних документах акционерного общества процедуры регистрации участников общего собрания акционеров.		Не соблюдается	
<b>Совет директоров</b>				
8	Наличие в уставе акционерного общества полномочия совета директоров по ежегодному утверждению финансово-хозяйственного плана акционерного общества.		Соблюдается	п.16.2.22 Устава по Общества.
9	Наличие утвержденной советом директоров процедуры управления рисками в акционерном обществе.		Не соблюдается	Аудиторский комитет Совета директоров курирует развитие системы управления рисками.  В компании действует Стандарт «Управление рисками», утвержденный приказом Генерального директора в ноябре 2009 года.
10	Наличие в уставе акционерного общества права совета директоров принять решение о приостановлении полномочий генерального директора, назначаемого общим собранием акционеров.		Не применимо	Согласно Уставу вопросы назначения /освобождения от должности Генерального директора отнесены к компетенции Совета директоров.

№	Положение Кодекса корпоративного поведения	Примечание	Соблюдается или не соблюдается	Примечание
1	2		3	4
11	Наличие в уставе акционерного общества права совета директоров устанавливать требования к квалификации и размеру вознаграждения генерального директора, членов правления, руководителей основных структурных подразделений акционерного общества.		Соблюдается	п.16.2.8 Устава и п.3.5.8 Положение о Совете директоров
12	Наличие в уставе акционерного общества права совета директоров утверждать условия договоров с генеральным директором и членами правления.		Соблюдается	п.16.2.8 Устава.
13	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества требования о том, что при утверждении условий договоров с генеральным директором (управляющей организацией, управляющим) и членами правления голоса членов совета директоров, являющихся генеральным директором и членами правления, при подсчете голосов не учитываются.		Не соблюдается	
14	Наличие в составе совета директоров акционерного общества не менее 3 независимых директоров, отвечающих требованиям Кодекса корпоративного поведения.		Соблюдается	Независимые директора (на дату подписания отчета): 1. Вайн Андреа (Wine, Andrea) 2. Мур Гарт Вильям (Moore, Garth William) 3. Столин Владимир Викторович 4. Шис Ричард (Sheath, Richard Lindsey) 5. Ландиа Александр (Landia, Alexander)
15	Отсутствие в составе совета директоров акционерного общества лиц, которые признавались виновными в совершении преступлений в сфере экономической деятельности или преступлений против государственной власти, интересов государственной службы и службы в органах местного самоуправления или к которым применялись административные наказания за правонарушения в области предпринимательской деятельности или в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг.		Соблюдается	
16	Отсутствие в составе совета директоров акционерного общества лиц, являющихся участником, генеральным директором (управляющим), членом органа управления или работником юридического лица, конкурирующего с акционерным обществом.		Соблюдается	
17	Наличие в уставе акционерного общества требования об избрании совета директоров кумулятивным голосованием.		Соблюдается	п.16.4 Устава Общества.
18	Наличие во внутренних документах акционерного общества обязанности членов совета директоров воздерживаться от действий, которые приведут или потенциально способны привести к возникновению конфликта между их интересами и интересами акционерного общества, а в случае возникновения такого конфликта – обязанности раскрывать совету директоров информацию об этом конфликте.		Соблюдается	п. 5.2 Положения о Совете директоров.
19	Наличие во внутренних документах акционерного общества обязанности членов совета директоров письменно уведомлять совет директоров о намерении совершить сделки с ценными бумагами акционерного общества, членами совета директоров которого они являются, или его дочерних (зависимых) обществ, а также раскрывать информацию о совершенных ими сделках с такими ценными бумагами.		Соблюдается	п. 5.2 Положения о Совете директоров.
20	Наличие во внутренних документах акционерного общества требования о проведении заседаний совета директоров не реже одного раза в шесть недель.		Не соблюдается	План работы Совета директоров предусматривает 6 заседаний в год в форме совместного присутствия, а также заочные заседания по мере необходимости.
21	Проведение заседаний совета директоров акционерного общества в течение года, за который составляется годовой отчет акционерного общества, с периодичностью не реже одного раза в шесть недель.		Соблюдается	В 2013 г. состоялось 22 заседания Совета директоров (6 – в очной форме, 16 – в заочной).

# Приложение 2

## продолжение

№	Положение Кодекса корпоративного поведения Примечание	Соблюдается или не соблюдается	Примечание
1	2	3	4
22	Наличие во внутренних документах акционерного общества порядка проведения заседаний совета директоров.	Соблюдается	Глава 8 Положения о Совете директоров.
23	Наличие во внутренних документах акционерного общества положения о необходимости одобрения советом директоров сделок акционерного общества на сумму 10 и более процентов стоимости активов общества, за исключением сделок, совершаемых в процессе обычной хозяйственной деятельности.	Соблюдается	Уставом Общества установлены пороговые значения при одобрении сделок Советом директоров, которые позволяют соблюдать требования настоящего пункта (п.16.2.13-16.2.17).
24	Наличие во внутренних документах акционерного общества права членов совета директоров на получение от исполнительных органов и руководителей основных структурных подразделений акционерного общества информации, необходимой для осуществления своих функций, а также ответственности за непредоставление такой информации.	Соблюдается	п.16.18 Устава Общества.
25	Наличие комитета совета директоров по стратегическому планированию или возложение функций указанного комитета на другой комитет (кроме комитета по аудиту и комитета по кадрам и вознаграждениям).	Соблюдается	В обществе с 2005 г. создан Комитет Совета директоров по стратегии.
26	Наличие комитета совета директоров (комитета по аудиту), который рекомендует совету директоров аудитора акционерного общества и взаимодействует с ним и ревизионной комиссией акционерного общества.	Соблюдается	В обществе с 2005 г. создан Аудиторский комитет Совета директоров.
27	Наличие в составе комитета по аудиту только независимых и неисполнительных директоров	Соблюдается	
28	Осуществление руководства комитетом по аудиту независимым директором.	Соблюдается	п.2.1. Положения об Аудиторском комитете.
29	Наличие во внутренних документах акционерного общества права доступа всех членов комитета по аудиту к любым документам и информации акционерного общества при условии неразглашения ими конфиденциальной информации.	Соблюдается	п.3.1 Положения об Аудиторском комитете.
30	Создание комитета совета директоров (комитета по кадрам и вознаграждениям), функцией которого является определение критериев подбора кандидатов в члены совета директоров и выработка политики акционерного общества в области вознаграждения.	Соблюдается	В Обществе с 2005 г. создан Комитет Совета директоров по корпоративному управлению и кадрам.
31	Осуществление руководства комитетом по кадрам и вознаграждениям независимым директором.	Соблюдается	
32	Отсутствие в составе комитета по кадрам и вознаграждениям должностных лиц акционерного общества.	Соблюдается	
33	Создание комитета совета директоров по рискам или возложение функций указанного комитета на другой комитет (кроме комитета по аудиту и комитета по кадрам и вознаграждениям).	Не соблюдается	Отнесено к компетенции Аудиторского комитета Совета директоров.
34	Создание комитета совета директоров по урегулированию корпоративных конфликтов или возложение функций указанного комитета на другой комитет (кроме комитета по аудиту и комитета по кадрам и вознаграждениям).	Соблюдается	Отнесено к компетенции Комитета по корпоративному управлению и кадрам.
35	Отсутствие в составе комитета по урегулированию корпоративных конфликтов должностных лиц акционерного общества.	Соблюдается	В составе Комитета по корпоративному управлению и кадрам должностные лица Общества отсутствуют.
36	Осуществление руководства комитетом по урегулированию корпоративных конфликтов независимым директором.	Соблюдается	Регулируется Положением о Комитете по корпоративному управлению и кадрам.
37	Наличие утвержденных советом директоров внутренних документов акционерного общества, предусматривающих порядок формирования и работы комитетов совета директоров.	Соблюдается	Утвержденные Советом директоров положения о комитетах Совета директоров размещены на веб сайте Общества <a href="http://www.eurochem.ru/ru/who-we-are/corp-gov/statutory-docs/">http://www.eurochem.ru/ru/who-we-are/corp-gov/statutory-docs/</a>

№	Положение Кодекса корпоративного поведения	Примечание	Соблюдается или не соблюдается	Примечание
1	2		3	4
38	Наличие в уставе акционерного общества порядка определения кворума совета директоров, позволяющего обеспечивать обязательное участие независимых директоров в заседаниях совета директоров.		Не соблюдается	Исполняется на практике в силу значительной доли независимых директоров в составе Совета директоров.
<b>Исполнительные органы</b>				
39	Наличие коллегиального исполнительного органа (правления) акционерного общества.		Соблюдается	На основании Устава решением Совета директоров Правление сформировано в 2006 г.
40	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества положения о необходимости одобрения правлением сделок с недвижимостью, получения акционерным обществом кредитов, если указанные сделки не относятся к крупным сделкам и их совершение не относится к обычной хозяйственной деятельности акционерного общества.		Соблюдается	п.п. 17.3.1.3; 17.3.1.6 Устава Общества.
41	Наличие во внутренних документах акционерного общества процедуры согласования операций, которые выходят за рамки финансово-хозяйственного плана акционерного общества.		Соблюдается	п. 16.2.22 Устава Общества.
42	Отсутствие в составе исполнительных органов лиц, являющихся участником, генеральным директором (управляющим), членом органа управления или работником юридического лица, конкурирующего с акционерным обществом.		Соблюдается	
43	Отсутствие в составе исполнительных органов акционерного общества лиц, которые признавались виновными в совершении преступлений в сфере экономической деятельности или преступлений против государственной власти, интересов государственной службы и службы в органах местного самоуправления или к которым применялись административные наказания за правонарушения в области предпринимательской деятельности или в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг. Если функции единоличного исполнительного органа выполняются управляющей организацией или управляющим – соответствие генерального директора и членов правления управляющей организации либо управляющего требованиям, предъявляемым к генеральному директору и членам правления акционерного общества.		Соблюдается	
44	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества запрета управляющей организации (управляющему) осуществлять аналогичные функции в конкурирующем обществе, а также находиться в каких-либо иных имущественных отношениях с акционерным обществом, помимо оказания услуг управляющей организации (управляющего).		Не предусмотрено	На основании п. 17.1 Устава Общества функции ЕИО осуществляет Генеральный директор.
45	Наличие во внутренних документах акционерного общества обязанности исполнительных органов воздерживаться от действий, которые приведут или потенциально способны привести к возникновению конфликта между их интересами и интересами акционерного общества, а в случае возникновения такого конфликта – обязанности информировать об этом совет директоров.		Соблюдается	Гл. 10 Кодекса корпоративного поведения.
46	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества критериев отбора управляющей организации (управляющего).		Не соблюдается	На основании п. 17.1 Устава Общества функции ЕИО осуществляет Генеральный директор.
47	Представление исполнительными органами акционерного общества ежемесячных отчетов о своей работе совету директоров.		Соблюдается	В форме ежемесячной управленческой отчетности.

# Приложение 2

## продолжение

№	Положение Кодекса корпоративного поведения	Примечание	Соблюдается или не соблюдается	Примечание
1	2		3	4
48	Установление в договорах, заключаемых акционерным обществом с генеральным директором (управляющей организацией, управляющим) и членами правления, ответственности за нарушение положений об использовании конфиденциальной и служебной информации.		Соблюдается	
<b>Секретарь общества</b>				
49	Наличие в акционерном обществе специального должностного лица (секретаря общества), задачей которого является обеспечение соблюдения органами и должностными лицами акционерного общества процедурных требований, гарантирующих реализацию прав и законных интересов акционеров общества.		Соблюдается	гл. 7 Положения о Совете директоров.
50	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества порядка назначения (избрания) секретаря общества и обязанностей секретаря общества.		Соблюдается	гл. 7 Положения о Совете директоров.
51	Наличие в уставе акционерного общества требований к кандидатуре секретаря общества.		Соблюдается	п. 7.3 Положения о Совете директоров.
<b>Существенные корпоративные действия</b>				
52	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества требования об одобрении крупной сделки до ее совершения.		Не соблюдается	
53	Обязательное привлечение независимого оценщика для оценки рыночной стоимости имущества, являющегося предметом крупной сделки.		Соблюдается	
54	Наличие в уставе акционерного общества запрета на принятие при приобретении крупных пакетов акций акционерного общества (поглощении) каких-либо действий, направленных на защиту интересов исполнительных органов (членов этих органов) и членов совета директоров акционерного общества, а также ухудшающих положение акционеров по сравнению с существующим (в частности, запрета на принятие советом директоров до окончания предполагаемого срока приобретения акций решения о выпуске дополнительных акций, о выпуске ценных бумаг, конвертируемых в акции, или ценных бумаг, предоставляющих право приобретения акций общества, даже если право принятия такого решения предоставлено ему уставом).		Соблюдается	Указанные меры по защите интересов акционеров при поглощении соблюдаются в силу законодательных требований ФЗ «Об АО» (ст. 84.6).
55	Наличие в уставе акционерного общества требования об обязательном привлечении независимого оценщика для оценки текущей рыночной стоимости акций и возможных изменений их рыночной стоимости в результате поглощения.		Соблюдается	п. 9.3 Устава.
56	Отсутствие в уставе акционерного общества освобождения приобретателя от обязанности предложить акционерам продать принадлежащие им обыкновенные акции общества (эмиссионные ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции) при поглощении.		Соблюдается	
57	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества требования об обязательном привлечении независимого оценщика для определения соотношения конвертации акций при реорганизации.		Не соблюдается	

№	Положение Кодекса корпоративного поведения	Примечание	Соблюдается или не соблюдается	Примечание
1	2		3	4
<b>Раскрытие информации</b>				
58	Наличие утвержденного советом директоров внутреннего документа, определяющего правила и подходы акционерного общества к раскрытию информации (Положения об информационной политике).		Соблюдается	Утвержденная Советом директоров Информационная политика Общества размещена на веб сайте Общества <a href="http://www.eurochem.ru/ru/who-we-are/corp-gov/statutory-docs/">http://www.eurochem.ru/ru/who-we-are/corp-gov/statutory-docs/</a>
59	Наличие во внутренних документах акционерного общества требования о раскрытии информации о целях размещения акций, о лицах, которые собираются приобрести размещаемые акции, в том числе крупный пакет акций, а также о том, будут ли высшие должностные лица акционерного общества участвовать в приобретении размещаемых акций общества.		Не соблюдается	Цели приобретения раскрываются только в случае приобретения собственных акций
60	Наличие во внутренних документах акционерного общества перечня информации, документов и материалов, которые должны предоставляться акционерам для решения вопросов, выносимых на общее собрание акционеров.		Соблюдается	П. 15.7 Устава Общества, п.11.12 Положения о Совете директоров
61	Наличие у акционерного общества веб-сайта в сети Интернет и регулярное раскрытие информации об акционерном обществе на этом веб-сайте.		Соблюдается	<a href="http://www.eurochem.ru">http://www.eurochem.ru</a>
62	Наличие во внутренних документах акционерного общества требования о раскрытии информации о сделках акционерного общества с лицами, относящимися в соответствии с уставом к высшим должностным лицам акционерного общества, а также о сделках акционерного общества с организациями, в которых высшим должностным лицам акционерного общества прямо или косвенно принадлежит 20 и более процентов уставного капитала акционерного общества или на которые такие лица могут иным образом оказать существенное влияние		Соблюдается	Информационная политика Общества п.5.2. Положения о Совете директоров, п.4.3 Положения о Правлении, п.4.2 Положения о Генеральном директоре
63	Наличие во внутренних документах акционерного общества требования о раскрытии информации обо всех сделках, которые могут оказать влияние на рыночную стоимость акций акционерного общества.		Соблюдается	Информационная политика Общества; Инструкция № 13-ПП01-02 по раскрытию информации
64	Наличие утвержденного советом директоров внутреннего документа по использованию существенной информации о деятельности акционерного общества, акциях и других ценных бумагах общества и сделках с ними, которая не является общедоступной и раскрытие которой может оказать существенное влияние на рыночную стоимость акций и других ценных бумаг акционерного общества.		Соблюдается	Положение об инсайдерской информации
<b>Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью</b>				
65	Наличие утвержденных советом директоров процедур внутреннего контроля за финансово-хозяйственной деятельностью акционерного общества.		Соблюдается	Положение о процедурах внутреннего контроля, утверждено Советом директоров 16.12.2009.
66	Наличие специального подразделения акционерного общества, обеспечивающего соблюдение процедур внутреннего контроля (контрольно-ревизионной службы).		Соблюдается	В Обществе создан Департамент внутреннего аудита.
67	Наличие во внутренних документах акционерного общества требования об определении структуры и состава контрольно-ревизионной службы акционерного общества советом директоров.		Соблюдается	
68	Отсутствие в составе контрольно-ревизионной службы лиц, которые признавались виновными в совершении преступлений в сфере экономической деятельности или преступлений против государственной власти, интересов государственной.		Соблюдается	

# Приложение 2

## продолжение

№	Положение Кодекса корпоративного поведения	Примечание	Соблюдается или не соблюдается	Примечание
1	2		3	4
69	Отсутствие в составе контрольно-ревизионной службы лиц, входящих в состав исполнительных органов акционерного общества, а также лиц, являющихся участниками, генеральным директором (управляющим), членами органов управления или работниками юридического лица, конкурирующего с акционерным обществом.		Соблюдается	
70	Наличие во внутренних документах акционерного общества срока представления в контрольно-ревизионную службу документов и материалов для оценки проведенной финансово-хозяйственной операции, а также ответственности должностных лиц и работников акционерного общества за их непредставление в указанный срок.		Соблюдается	
71	Наличие во внутренних документах акционерного общества обязанности контрольно-ревизионной службы сообщать о выявленных нарушениях комитету по аудиту, а в случае его отсутствия – совету директоров акционерного общества.		Соблюдается	
72	Наличие в уставе акционерного общества требования о предварительной оценке контрольно-ревизионной службой целесообразности совершения операций, не предусмотренных финансово-хозяйственным планом акционерного общества (нестандартных операций).		Не соблюдается	
73	Наличие во внутренних документах акционерного общества порядка согласования нестандартной операции с советом директоров.		Соблюдается	п. 16.2.11-19, 21, 34 Устава Общества.
74	Наличие утвержденного советом директоров внутреннего документа, определяющего порядок проведения проверок финансово-хозяйственной деятельности акционерного общества ревизионной комиссией.		Соблюдается	Положение о Ревизионной комиссии Общества, утверждено Общим собранием акционеров 24.09.2007.
75	Осуществление комитетом по аудиту оценки аудиторского заключения до представления его акционерам на общем собрании акционеров.		Соблюдается	п.4.7 Положения об Аудиторском комитете Совета директоров.
<b>Дивиденды</b>				
76	Наличие утвержденного советом директоров внутреннего документа, которым руководствуется совет директоров при принятии рекомендаций о размере дивидендов (Положения о дивидендной политике).		Соблюдается	Положение о дивидендной политике, утверждено Советом директоров 29.04.2009.
77	Наличие в Положении о дивидендной политике порядка определения минимальной доли чистой прибыли акционерного общества, направляемой на выплату дивидендов, и условий, при которых не выплачиваются или не полностью выплачиваются дивиденды по привилегированным акциям, размер дивидендов по которым определен в уставе акционерного общества.		Не соблюдается	В части привилегированных акций – не применимо.
78	Опубликование сведений о дивидендной политике акционерного общества и вносимых в нее изменениях в периодическом издании, предусмотренном уставом акционерного общества для опубликования сообщений о проведении общих собраний акционеров, а также размещение указанных сведений на веб-сайте акционерного общества в сети Интернет.		Соблюдается	

# Приложение 3

## Контактная информация

ОАО «Минерально-химическая компания «ЕвроХим»  
Адрес местонахождения: 115054, Москва, ул.  
Дубининская, д.53, стр.6  
тел.: (495) 795-25-27  
факс: (495) 795-25-32  
электронная почта: info@eurochem.ru

Управление общественных связей и коммуникаций  
электронная почта: pr@eurochem.ru

## Сведения о регистраторе

Закрытое акционерное общество «Компьютершер Регистратор»  
(ранее ЗАО «Национальная регистрационная Компания»)  
Место нахождения: Россия, 121108, Москва, ул. Ивана Франко,  
д.8 Контактный телефон (495) 926 8160  
Сайт: www.ncsreg.ru  
Реквизиты действующей лицензии:  
Дата выдачи: 06 сентября 2002 г.  
Номер: 10-000-1-00252  
Бланк: серия 03—000397  
Срок действия: Бессрочно Выдана: ФКЦБ России  
Подписана: Председатель ФКЦБ России И.В. Костиков

## Сведения об аудиторе по стандартам РСБУ

Полное фирменное наименование:  
Общество с ограниченной ответственностью  
«Финансовые и бухгалтерские консультанты»  
Сокращенное фирменное наименование: ООО «ФБК»  
Место нахождения: 101990, Москва, ул. Мясницкая, д.44/1  
Тел.: +7(495)7375353  
Факс: +7(495)7375347  
Адрес электронной почты: www.fbk.ru

Данные о лицензии аудитора:  
Номер лицензии: Е 000001  
Дата выдачи: 10.04.2002 г.  
Срок действия: по 10 апреля 2012 г.  
Орган, выдавший лицензию: Министерство финансов РФ.

## Сведения об аудиторе по стандартам МСФО

Полное фирменное наименование:  
Закрытое акционерное общество «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит»  
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «ПвК Аудит»  
Место нахождения: 115054 г. Москва,  
Космодамианская наб. д. 52, стр. 5  
Тел.: +7(495)9676000  
Факс: +7(495)9676001  
Адрес электронной почты: www.pwcglobal.com

Данные о лицензии аудитора:  
Номер лицензии: Е 000376  
Дата выдачи: 20.05.2002 г.  
Срок действия: по 20 мая 2012 г.  
Орган, выдавший лицензию: Министерство финансов РФ.

# Приложение 4

## Сведения о существенных сделках

Советом директоров Общества 07.08.2013 была одобрена сделка, признаваемая в соответствии с ФЗ № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» крупной, на следующих условиях:

Категория сделки: существенная сделка, являющаяся крупной.

Вид и предмет сделки: кредитный договор.

Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение или прекращение которых направлена совершенная сделка: Кредиторы обязуются предоставить Обществу кредит в размере до 1 300 000 000 (Один миллиард триста миллионов) долларов США, а Общество обязуется вернуть сумму кредита и принимает на себя иные обязательства в соответствии с Кредитным соглашением.

Стороны сделки: ОАО МХК «ЕвроХим» и Консорциум иностранных банков.

Выгодоприобретатели по сделке: ОАО МХК «ЕвроХим» как заемщик по Кредитному договору, Кредиторы как кредиторы по Кредитному договору.

Размер сделки: не более 1,3 млрд. долларов США (без учета процентов, комиссий и других выплат), что составляет не более 50% активов ОАО «МХК «ЕвроХим» на дату заключения договора.

Срок возврата кредита: 60 месяцев с даты первой выборки по Кредитному соглашению.

Стоимость активов эмитента на дату окончания отчетного периода (квартала, года), предшествующего совершению сделки (дате заключения договора) и в отношении которого составлена бухгалтерская отчетность в соответствии с законодательством Российской Федерации: 223 952 853 тыс. рублей.

Дата совершения сделки (заключения договора) 22.08.2013

Общим собранием акционеров Общества 12.12.2013 года была одобрена сделка с заинтересованностью на следующих условиях:

Наименование сторон	Вид сделки	Застрахованное лицо	Предмет сделки	Цена и иные существенные условия сделки
ЗАО «АИГ» (Страховщик)	Корпоративный полис страхования ответственности директоров и должностных лиц	Любое физическое лицо, которое было, является или в течение периода страхования становится:	С учетом оплаты премии и полагаясь на предоставленные сведения, страховщик и страхователь выражают нижеследующую договоренность. Страховое покрытие	Полная годовая премия: 36 000 (тридцать шесть тысяч) долларов США.
ОАО «Минерально-химическая компания «ЕвроХим» (Страхователь)		(i) директором или должностным лицом, но не внешним аудитором или конкурсным управляющим компании; (ii) работником компании: (a) в ходе осуществления своих полномочий по управлению или надзору в такой компании; (b) в отношении требования, в котором заявляется о нарушении трудовых отношений; (c) поименованным в качестве соответчика с директором или должностным лицом компании по требованию, в котором заявляется, что такой работник участвовал или содействовал в совершении неверного действия; (iii) директором обособленного предприятия; (iv) супругом/ой или партнером в гражданском браке застрахованного лица в отношении убытков, возникающих вследствие требования защиты от неверного действия такого застрахованного лица; а также (v) внешним управляющим, наследником, законными представителями или душеприказчиками покойного, недееспособного, неплатежеспособного или обанкротившегося застрахованного лица в отношении убытков, возникающих в соответствии с требованием касательно неверного действия такого застрахованного лица.	Предоставляется следующее страховое покрытие исключительно по требованиям, впервые предъявленным к застрахованному лицу в течение периода страхования и сообщенным страховщику согласно условиям настоящего полиса. Ответственность руководства (i) Физические лица Страховщик оплачивает убытки каждого застрахованного лица. (ii) Директора обособленных предприятий Страховщик оплачивает убытки каждого директора обособленного предприятия. (iii) Возмещение Компании Если компания оплачивает убытки застрахованного лица, страховщик возместит такой убыток компании.  <b>Застрахованное лицо</b> Любое физическое лицо, которое было, является или в течение периода страхования становится: (vi) директором или должностным лицом, но не внешним аудитором или конкурсным управляющим компании; (vii) работником компании: (a) в ходе осуществления своих полномочий по управлению или надзору в такой компании; (b) в отношении требования, в котором заявляется о нарушении трудовых отношений; поименованным в качестве соответчика с директором или должностным лицом компании по требованию, в котором заявляется, что такой работник участвовал или содействовал в совершении неверного действия;	Лимит ответственности 25,000,000 (Двадцать пять миллионов) долларов США основного полиса.  Франшиза: (i) В отношении требований по ценным бумагам, заявленных в США или Канаде 100,000 долларов США (ii) В отношении требований по ценным бумагам, заявленных в других странах мира 100,000 долларов США (iii) В отношении остальных требований, заявленных в США или Канаде 100,000 долларов США (iv) В отношении остальных требований, заявленных в других странах мира 50,000 долларов США  Период действие полиса с 29 ноября 2013 года по 28 ноября 2014 года, оба дня включительно (по местному времени).

# Приложение 4

## продолжение

Наименование сторон	Вид сделки	Застрахованное лицо	Предмет сделки	Цена и иные существенные условия сделки
			<p>(viii) директором обособленного предприятия;</p> <p>(ix) супругом/ой или партнером в гражданском браке застрахованного лица в отношении убытков, возникающих вследствие требования защиты от неверного действия такого застрахованного лица; а также</p> <p>(x) внешним управляющим, наследником, законными представителями или душеприказчиками покойного, недееспособного, неплатежеспособного или обанкротившегося застрахованного лица в отношении убытков, возникающих в соответствии с требованием касательно неверного действия такого застрахованного лица.</p> <p><b>Директор или должностное лицо</b> любое физическое лицо (включая нерезидентов Российской Федерации), которое является надлежащим образом избранным или назначенным прошлым, настоящим или будущим директором, должностным лицом, администратором или управляющим компании, единоличным исполнительным органом, членом правления или членом любого другого органа управления, любым членом совета директоров и наблюдательного или совещательного совета компании, а также любым прошлым, настоящим или будущим главным юрисконсультом, финансовым директором, главным бухгалтером или руководителем отдела управления рисками (или соответствующей должности) компании и любое иное физическое лицо, которое занимает указанную должность в любой компании с обязанностями и кругом полномочий аналогичными перечисленным выше должностям или любую аналогичную должность в соответствии с иностранным законодательством. Директор или должностное лицо также означает любое физическое лицо, указанное как потенциальный директор или должностное лицо в любых сведениях о листинге ценных бумаг, проспекте эмиссии или меморандуме о частном размещении или аналогичном документе, выпущенном любой компанией.</p>	