



ЕВРОХИМ

Акционерное общество «Минерально-химическая компания «ЕвроХим»

УТВЕРЖДЕНО

Решением единственного акционера
Акционерного общества
«Минерально-химическая компания
«ЕвроХим»
от 29 июня 2015 года

Годовой отчет

Акционерного общества «Минерально-химическая
компания «ЕвроХим» за 2014 год

Генеральный директор
АО «МХК «ЕвроХим»

Д.С. Стрежнев

г. Москва, 2015 год

Оглавление

О Компании.....	3
1. Положение в отрасли	3
2. Приоритетные направления деятельности.....	5
2.1. Ресурсная база.....	5
2.2. Производство и сбыт.....	7
2.3. Ремонтно-сервисное обслуживание.....	8
2.4. Логистика	9
2.5. Основная продукция	9
2.6. Социальная ответственность.....	10
2.7. Инфраструктура.....	10
2.8. ОТ, ПБ И ООС	10
2.9. Возможности карьерного роста и развития сотрудников.....	10
2.10. Популяризация здорового образа жизни.....	10
2.11. Профессиональное развитие.....	10
3. Риски и факторы неопределенности.....	11
3.1. Управление рисками	11
3.2. Операционные риски.....	11
3.3. Логистика	12
3.4. Риски, связанные со строительством.....	12
3.5. Цены на продукцию	13
3.6. Стратегические риски	14
3.7. Обзор основных рисков и динамика их оценки.....	14
4. Отчет о результатах развития Общества по приоритетным направлениям деятельности.....	18
5. Инвестиционная программа	20
6. Перспективы развития	21
6.1. Цель Компании	21
6.2. Стратегия устойчивого развития	21
7. Корпоративное управление	23
8. Состав Совета директоров, а также сведения о членах Совета директоров, в том числе их краткие биографические данные (год рождения, сведения об образовании, сведения об основном месте работы), доля их участия в уставном капитале Общества и доля принадлежащих им обыкновенных акций Общества.....	38
9. Сведения о Генеральном директоре и членах Правления, в том числе их краткие биографические данные (год рождения, сведения об образовании, сведения об основном месте работы), доля их участия в уставном капитале Общества и доля принадлежащих им обыкновенных акций Общества.....	44
9.1. Генеральный директор.....	44
9.2. Правление.....	44

Годовой отчет АО «МХК «ЕвроХим» за 2014 год

10. Основные положения политики Компании в области вознаграждения и компенсации расходов.....	47
11. Сведения о соблюдении Кодекса корпоративного поведения в 2014 году	50
12. Информация об объеме каждого из использованных в 2014 году видов энергетических ресурсов в натуральном выражении и в денежном выражении.....	63
13. Перечень совершенных Компанией в 2014 году сделок, признаваемых в соответствии с ФЗ «Об акционерных обществах» крупными сделками, а также иных сделок, на совершение которых в соответствии с уставом распространяется порядок одобрения крупных сделок	64
14. Перечень совершенных Компанией в 2014 году сделок, признаваемых в соответствии с ФЗ «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имелась заинтересованность и необходимость одобрения которых уполномоченным органом управления Общества предусмотрена главой XI ФЗ «Об акционерных обществах».....	64
15. Дополнительная информация.....	64

О Компании

Акционерное Общество «Минерально-химическая компания «ЕвроХим»¹ (далее «АО «МХК «ЕвроХим», «ЕвроХим», «Компания», «Общество») – одна из ведущих мировых агрохимических компаний. Продукция ЕвроХима представляет собой эффективное средство для повышения качества и объема урожая сельхозтоваропроизводителей.

Вертикально интегрированная бизнес-модель ЕвроХима сочетает в себе высококачественную ресурсную базу, обеспечивающую низкую стоимость сырья, производственные активы с системами управления мирового уровня. Инвестиции в добычу сырья, в частности калия и природного газа, а также в совершенствование производственных процессов и развитие логистической сети обеспечат стабильный рост на протяжении следующих десяти лет.

В состав ресурсной базы ЕвроХима входят углеводороды, калийная, фосфатная руды и железорудный концентрат. Они представляют собой основу вертикально интегрированной бизнес-модели, обеспечивая Компанию дешевым высококачественным сырьем для производственных предприятий.

Производственная деятельность ЕвроХима ведется на собственных предприятиях в России, а ассортимент выпускаемой продукции широкого потребления и специализированной продукции по трем дивизионам (производство удобрений, добыча сырья и производство продукции промышленного назначения) насчитывает более 100 уникальных видов продукции. Высокая степень вертикальной интеграции ЕвроХима в сочетании с широким ассортиментом выпускаемой продукции позволяет нам оперативно реагировать на изменения спроса, обеспечивая дополнительное конкурентное преимущество Компании на мировых рынках.

Собственная логистическая инфраструктура и дистрибуторская сеть обеспечивают стабильность поставок и возможность круглый год удовлетворять потребности наших клиентов в разных странах мира.

Мы продолжаем вкладывать средства в развитие азотного и фосфорного сегментов, а ввод в эксплуатацию активов калийного сегмента запланирован на 2017 г. (итоговая проектная мощность должна составлять около 10% текущего объема мировых поставок). Это позволит нам стать одним из четырех мировых производителей удобрений, работающих во всех трех основных сегментах одновременно.

1. Положение в отрасли

ЕвроХим — агрохимическая компания с вертикально интегрированной бизнес-моделью, сочетающей доступ к дешевым природным ресурсам и производственным активам, собственную логистическую инфраструктуру, подразделения по оказанию консультационных услуг.

На данный момент Компания выпускает азотные и фосфорные удобрения, а в ближайшее время будет также запущено производство калийных удобрений, что позволит и далее расширить ассортимент продукции. Вся продукция Компании отличается высоким качеством, будь то стандартные удобрения общего назначения или активно развивающиеся удобрения пролонгированного действия и специализированные удобрения, на которых сосредоточено основное внимание Компании.

¹ Акционерное Общество «Минерально-химическая компания «ЕвроХим» под терминами «ЕвроХим», «Компания» понимается как отдельно, так и совместно с контролируемыми им обществами.

ЕвроХим — один из наиболее быстро развивающихся крупных производителей удобрений.

Собственные запасы высококачественного сырья способствуют технологичности, эффективности и гибкости производственных процессов ЕвроХима, а логистические и сбытовые активы Компании обеспечивают дополнительные преимущества по себестоимости и экономии за счет масштабов производства.

СЫРЬЕ

В базу запасов ЕвроХима входят природный газ, апатитовый, железорудный концентрат и калийная руда.

Природный газ необходим для производства аммиака, основного компонента азотных удобрений. Потребности Компании в газе примерно на 75% обеспечиваются рыночными закупками и на 25% — продукцией собственного оператора «Севернефть-Уренгой», стоимость которой в долларах США существенно снизилась вследствие ослабления рубля: в январе 2015 г. цена на газ (с доставкой до завода Новомосковский Азот) составляла приблизительно 1,80 долл. США за млн BTU.

ЕвроХим обладает доступом к значительному объему запасов апатит-магнетитовой руды (высококачественной фосфатной руды) в России. Дополнительные продукты их комплексной переработки — бадделеитовый и железорудный концентраты — выпускаются Компанией в рамках фосфорного сегмента и традиционно поставляются потребителям в России и странах Азии.

Компания инвестирует средства в разработку одних из крупнейших мировых месторождений калийных руд, расположенных в России. После ввода в эксплуатацию двух основных калийных проектов ЕвроХим станет одним из четырех мировых производителей, одновременно выпускающих азотные, фосфорные и калийные удобрения.

ПРОИЗВОДСТВО

Производственная деятельность ЕвроХима ведется на собственных предприятиях в России, а ассортимент выпускаемой продукции широкого потребления и специализированной продукции насчитывает более 100 видов товаров, в том числе разнообразные азотные, фосфорные и комплексные удобрения, кислоты, газы, противогололедные реагенты, продукты органического синтеза и минеральное сырье.

Помимо удобрений ЕвроХим производит меламина, товарную синтетическую уксусную кислоту и кормовые фосфаты, которые используются в качестве кормовых добавок для крупного рогатого скота, кур и свиней. ЕвроХим — единственный в мире производитель бадделеитового концентрата, который используется в производстве огнеупорных и электрокерамических материалов, и единственный в России производитель меламина, широко применяемого в строительстве и автомобильной промышленности.

Объем производства основной продукции по итогам 2014 года составил 22,7 млн. тонн удобрений (Аммиак, Минеральное сырье, Удобрения и прочее, без учета углеводов).

ЛОГИСТИКА

В собственности и эксплуатации Компании находится подвижной состав и перевалочные терминалы в портах Туапсе и Мурманске. Мы рассматриваем возможность увеличения грузовых и перевалочных мощностей после ввода в эксплуатацию калийных проектов.

ПРОДАЖИ И ДИСТРИБУЦИЯ

Компания владеет складскими мощностями в России. Продукция реализуется оптовым покупателям, дистрибуторам и кооперативным хозяйствам в Европе, Юго-Восточной Азии, Северной и Южной Америке. Сбытовые центры в России, Беларуси и на Украине оказывают сельхозпроизводителям консультационные услуги по вопросам повышения урожайности за счет контроля и оптимизации использования удобрений.

2. Приоритетные направления деятельности

2.1. Ресурсная база

ЗАПАСЫ ФОСФАТНОЙ РУДЫ

Фосфатное сырье (продукт добычи апатитовой и фосфатной руд) — основной компонент для производства фосфорных удобрений.

ЕвроХим предпринимает шаги по наращиванию производственных мощностей. На Ковдорском ГОКе, который в настоящее время работает с полной загрузкой, ведутся работы по разному бортов карьера.

На текущий момент самообеспеченность фосфатным сырьем составляет 75%, и мы планируем повысить этот показатель до 100%. По состоянию на 2014 г. объем запасов и ресурсов фосфатной руды Компании составлял 4,2 млрд т.

РИСКИ

- Ввод новых мощностей может отрицательно сказаться на балансе спроса и предложения и ценах на фосфорные удобрения и железорудный концентрат
- Деятельность добывающих предприятий сопряжена с высоким риском, в том числе для здоровья и безопасности сотрудников

СТРАТЕГИЯ И ФАКТОРЫ СНИЖЕНИЯ РИСКОВ

- Достижение полной самообеспеченности фосфатным сырьем
- Проведение экологического аудита на добывающих предприятиях и обеспечение еще более строгого соответствия международным требованиям в области охраны труда и промышленной безопасности
- Возможный переход Ковдорского ГОКа на подземную добычу в целях увеличения объемов продукции и срока эксплуатации рудника

ЗАПАСЫ КАЛИЙНОЙ РУДЫ

Калийная руда — минеральное сырье, получаемое путем добычи природных запасов.

ЕвроХим обладает доступом к более чем 10 млрд т запасов и ресурсов калийной руды в России.

Два основных калийных актива ЕвроХима — это будущие предприятия на калийных месторождениях Гремячинское (Волгоградская область) и Верхнекамское (Пермский край). Их ввод в эксплуатацию

запланирован на 2017 г., а уровень себестоимости продукции, как ожидается, будет одним из самых низких в мире.

РИСКИ

- Проходка шахтных стволов
- Водопроявление / оседание пород
- Ухудшение рыночной конъюнктуры может отрицательно сказаться на инвестиционной привлекательности Компании
- Проблемы технического характера, связанные с подземной добычей
- Ввод новых мощностей может привести к избытку предложения на рынке
- Риски в области ОТ, ПБ и ООС на этапе строительства

СТРАТЕГИЯ И ФАКТОРЫ СНИЖЕНИЯ РИСКОВ

- Использование передовых технологий шахтного строительства
- Максимально эффективное использование технологий и логистических активов в целях обеспечения одного из самых низких показателей себестоимости калийного сырья (с учетом транспортировки)
- Максимально эффективное использование калийного сырья для производства сульфата калия, комплексных удобрений, калийной селитры и т. д. на предприятиях ЕвроХима
- Обеспечение максимально возможной рентабельности инвестиций в калийный сегмент за счет продуманной стратегии выхода на рынок и ведения деятельности

ЗАПАСЫ УГЛЕВОДОРОДОВ

На природный газ приходится более 90% себестоимости аммиака, основного компонента азотных удобрений. Одно из конкурентных преимуществ ЕвроХима заключается не только в низких ценах на природный газ в России, но и в разработке собственных месторождений углеводородов и эксплуатации собственного добывающего предприятия «Севернефть-Уренгой», которое обеспечивает 20% потребностей ЕвроХима в природном газе.

Совокупный объем запасов и ресурсов Компании составляет более 585 млрд м³ газа, 200 млн т газового конденсата и 56 млн т нефти.

РИСКИ

- Рост предложения природного газа в других странах или повышение цен на российский газ могут нивелировать конкурентное преимущество ЕвроХима по стоимости энергоресурсов
- Зависимость от внешних подрядчиков при транспортировке газа и необходимость соблюдения применимого законодательства

СТРАТЕГИЯ И ФАКТОРЫ СНИЖЕНИЯ РИСКОВ

- Заключение долгосрочных договоров на поставку и постоянный мониторинг мощностей

- Увеличение добавленной стоимости дополнительных продуктов переработки до их вывода на рынок
- Сведение энергопотерь на этапе переработки к минимуму

2.2. Производство и сбыт

ЗАВОДЫ ПО ПРОИЗВОДСТВУ ФОСФОРНЫХ УДОБРЕНИЙ

Наши предприятия производят МАФ, ДАФ, сульфоаммофос и кормовые фосфаты, а также растущее число смесей и комплексных продуктов. На всех предприятиях предусмотрены мощности по производству серной и фосфорной кислот.

Наши предприятия в максимально возможной степени используют фосфатное сырье, поставляемое Ковдорским ГОКом.

РИСКИ

- Расходы на транспортировку фосфатного сырья с добывающих предприятий и продолжение замены устаревшего низкоэффективного оборудования
- Зависимость от сторонних поставок фосфатной руды

СТРАТЕГИЯ И ФАКТОРЫ СНИЖЕНИЯ РИСКОВ

- Дальнейшие инвестиции в модернизацию и обновление оборудования
- Расширение ассортимента фосфорных удобрений, в том числе специализированной продукции
- Увеличение мощностей на Ковдорском ГОКе

ЗАВОДЫ ПО ПРОИЗВОДСТВУ АЗОТНЫХ УДОБРЕНИЙ

Два азотных завода Компании производят такие минеральные удобрения, как карбамид, аммиачная селитра, КАС, кальцинированная селитра, а также различные виды комплексных удобрений общего и специального назначения. ЕвроХим — единственный российский производитель меламина; кроме того, мы выпускаем азотную кислоту, метанол, а также промышленные газы, такие как аргон, азот, кислород, двуокись углерода и твердая двуокись углерода (сухой лед).

РИСКИ

- Ввод новых мощностей по производству аммиака в регионах с низкой себестоимостью газа может отрицательно сказаться на соотношении спроса и предложения
- Кроме строительных рисков новые масштабные проекты предприятий по производству аммиака сопряжены с социальными рисками, в том числе риском приостановки или прекращения реализации в результате действий активистов местных сообществ или экологических организаций

СТРАТЕГИЯ И ФАКТОРЫ СНИЖЕНИЯ РИСКОВ

- Дальнейшие инвестиции в модернизацию и обновление оборудования, в том числе в целях сокращения потребления газа, а также запуск новых мощностей по производству аммиака в регионах с низкой себестоимостью газа

- Упреждающий подход к взаимодействию с местными сообществами и заинтересованными сторонами до, во время и после реализации масштабных строительных проектов. Использование передовых технологий в целях снижения влияния на окружающую среду и улучшения показателей в области охраны труда и промышленной безопасности
- Запуск производства продукции с более высокой добавленной стоимостью и специализированной продукции премиум-класса

ДИСТРИБУЦИЯ

Сбытовые центры в России, Беларуси и на Украине оказывают сельхозпроизводителям консультационные услуги по вопросам повышения урожайности и оптимизации использования удобрений.

РИСКИ

- Волатильность цен, усиление конкуренции и валютные риски могут повлиять на конъюнктуру рынка
- По мере роста числа клиентов сети наблюдается повышение дебиторского риска, риска неудовлетворенности клиента, а также кредитного и валютного рисков

СТРАТЕГИЯ И ФАКТОРЫ СНИЖЕНИЯ РИСКОВ

- Расширение ассортимента в целях удовлетворения спроса на различных рынках
- Проведение научных разработок для обеспечения быстрой адаптации к меняющимся требованиям потребителей
- Увеличение складских мощностей в целях повышения гибкости на рынке
- Объединение средств по дебиторской задолженности для оптимизации управления денежными средствами

2.3. Ремонтно-сервисное обслуживание

В рамках Компании работают ремонтно-сервисные центры, которые специализируются на строительстве и ремонте и вносят значительный вклад в реализацию масштабных проектов разработки на этапе строительства.

РИСКИ

- Любые внештатные ситуации, сбои в работе оборудования или незапланированные остановки производства на предприятиях могут оказать негативное влияние на показатели Компании

СТРАТЕГИЯ И ФАКТОРЫ СНИЖЕНИЯ РИСКОВ

- Привлечение опытных высококвалифицированных специалистов и использование передовых технологий и современного оборудования
- Сокращение затрат на ремонт и обслуживание за счет выполнения работ собственными ремонтными бригадами; развитие у персонала необходимых узкоспециализированных навыков

2.4. Логистика

В целях оптимизации и обеспечения стабильности потоков сырья и готовой продукции мы используем собственную грузовую автотехнику, подвижной состав, морские грузовые суда, а также портовые мощности в России. Кроме того, в эксплуатации Компании находится железнодорожное депо для обслуживания подвижного состава, насчитывающего более 6 400 вагонов и локомотивов.

РИСКИ

- Транспортные расходы и волатильность цен
- Ограниченные возможности перевалки удобрений в России
- Ограниченные складские мощности внутри портовой инфраструктуры
- Порожний пробег на обратном маршруте

СТРАТЕГИЯ И ФАКТОРЫ СНИЖЕНИЯ РИСКОВ

- Строительство и эксплуатация собственных портовых терминалов, перевалочных и складских мощностей
- Тщательная проработка вопросов логистики в рамках планирования инвестиций и проектов
- Автоматизация модели организации поставок
- Создание совместных предприятий с трейдерами на ключевых товарных рынках в целях распределения рисков и сокращения капитальных затрат и транспортных расходов

2.5. Основная продукция

КАРБАМИД

Наиболее распространенное сухое азотное удобрение

АММИАЧНАЯ СЕЛИТРА

Водорастворимое удобрение, которое обычно применяется в твердой форме либо используется как компонент различных удобрительных растворов

КАЛЬЦИНИРОВАННАЯ СЕЛИТРА

Твердое удобрение, получаемое путем добавления кальция и (или) углекислого магния в аммиачную селитру с последующим отвердеванием

КАС

Жидкое удобрение; в целях повышения эффективности может использоваться в системах удобрительного орошения

КОМПЛЕКСНЫЕ УДОБРЕНИЯ

Комплексные продукты, содержащие несколько питательных элементов

МАФ, ДАФ

Комплексные минеральные удобрения на основе фосфора

КОРМОВЫЕ ФОСФАТЫ

Кормовые добавки для крупного рогатого скота, птицы и свиней

МЕЛАМИН

Используется для производства пластмасс

ЖЕЛЕЗОРУДНЫЙ КОНЦЕНТРАТ

Используется в сталелитейном производстве

2.6. Социальная ответственность

При решении вопросов, связанных с персоналом, охраной окружающей среды и взаимодействием с местным населением, мы придерживаемся крайне ответственного подхода.

2.7. Инфраструктура

ЕвроХим активно занимается развитием социальной инфраструктуры в регионах, где расположены калийные проекты, и инвестирует средства в местные образовательные и медицинские учреждения.

2.8. ОТ, ПБ и ООС

Одна из целей ЕвроХима — стать образцовой компанией в сфере промышленной безопасности к 2018 г. Все системы экологического менеджмента и управления промышленной безопасностью, действующие на предприятиях ЕвроХима, соответствуют стандартам ISO 9001, ISO 14001 и OHSAS 18001.

2.9. Возможности карьерного роста и развития сотрудников

Более половины сотрудников Компании ежегодно проходят курсы повышения квалификации в области технической подготовки и менеджмента, проводимые на базе семи собственных учебных центров.

2.10. Популяризация здорового образа жизни

В корпоративной культуре ЕвроХима особое место отводится продвижению здорового образа жизни среди сотрудников и их семей. ЕвроХим строит ледовые дворцы и многофункциональные спортивные комплексы, выступает спонсором юношеских команд, организывает международные турниры по хоккею и футболу.

2.11. Профессиональное развитие

Компания финансирует сеть из 29 ЕвроХим-классов в семи регионах России и создала систему профориентации на ее основе.

СТРАТЕГИЯ И ФАКТОРЫ СНИЖЕНИЯ РИСКОВ

- Совместно с компанией, предоставляющей консультационные услуги в сфере ОТ, ПБ и ООС, мы выработали план мероприятий, обновили методики и процедуры и соответствующим образом доработали технические решения; в настоящий момент система внедряется на всех предприятиях ЕвроХима, и мы планируем достичь поставленной цели и к 2018 г. стать образцовой компанией в сфере ОТ, ПБ и ООС.

- Мы продолжаем вкладывать средства в развитие образования, а также программы подготовки и повышения квалификации

3. Риски и факторы неопределенности

3.1. Управление рисками

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ РИСКАМИ

ЕвроХим активно работает над совершенствованием системы управления рисками и механизмов внутреннего контроля, основанных на международных стандартах, таких как ISO 31000 и COSO ERM. Перед полномасштабным внедрением соответствующие модели и процессы проходят проверку и тестирование, а в методику управления рисками периодически вносятся необходимые коррективы.

СТРАТЕГИЯ УПРАВЛЕНИЯ РИСКАМИ

Мы осуществляем эффективное управление рисками на всех уровнях, используя упреждающий подход. Подготовка и анализ отчетов об оценке рисков, которые учитываются в структуре всех существенных показателей эффективности (KPI), являются общекорпоративной задачей. Лица, ответственные за процессы, определяют связанные с ними риски и обеспечивают надлежащее функционирование соответствующих механизмов внутреннего контроля.

СОБЫТИЯ 2014 Г.

В 2014 г. мы внесли изменения в методику управления финансовыми рисками, связанными с валютными операциями, процентными ставками, рыночными ценами / ценами на продукцию и заемным финансированием. Усовершенствованная методика в настоящий момент проходит тестирование и включает количественные методы оценки, основные показатели и механизм хеджирования. Кроме того, на предприятиях Компании во всех регионах ее присутствия действует новая комплексная программа страхования. В нее входит страхование рисков, связанных с работой подземных калийных шахт на одном из проектов ЕвроХима, в условиях проектного финансирования.

ПЛАНЫ И ПРОГНОЗ НА БЛИЖАЙШИЕ 1— 1,5 ГОДА

Компания планирует провести анализ методов количественной оценки существенных рисков и соответствующих потенциальных убытков и разработать индикаторы системы раннего предупреждения, позволяющие лицам, ответственным за процессы, отслеживать динамику рисков и определять их уровень. Эти меры призваны усовершенствовать мониторинг рисков и повысить эффективность управления ими.

Основная задача Компании в 2015 г. — внедрить в существующую методику управления инвестициями инструменты и процедуры оценки риска на каждом этапе жизненного цикла инвестиционного проекта.

3.2. Операционные риски

ВНЕПЛАНОВАЯ ОСТАНОВКА ПРОИЗВОДСТВА ИЛИ ОТКАЗ ОБОРУДОВАНИЯ

Любые внештатные ситуации, сбои в работе оборудования или незапланированная остановка производства на предприятиях могут оказать существенное негативное влияние на показатели Компании. Для минимизации операционных рисков ЕвроХим применяет самые надежные

производственные технологии и осуществляет капиталовложения в высококачественные установки и оборудование, а также регулярно производит их ремонт и техническое обслуживание. Меры по снижению указанных рисков включают в себя техническое обучение персонала, а также страхование от поломки оборудования и остановки производственной деятельности.

ОХРАНА ТРУДА, ПРОМЫШЛЕННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ (ОТ, ПБ И ООС)

Корпоративное управление ОТ, ПБ и ООС и его руководитель определяют политику ЕвроХима в данной области и осуществляют тесное взаимодействие с соответствующими специалистами на предприятиях. Основным требованием Компании к системе управления природопользованием и другим системам охраны окружающей среды, действующим на ее предприятиях, является их соответствие стандартам ISO 9001, ISO 14001 и OHSAS 18001.

ЕвроХим активно работает над тем, чтобы к 2018 г. стать образцовой компанией в сфере ОТ, ПБ и ООС. Общую координацию данной деятельности осуществляет руководитель управления ОТ, ПБ и ООС. Совместно с компанией, предоставляющей консультационные услуги в сфере ОТ, ПБ и ООС, был подготовлен план мероприятий и разработаны обновленные регламентирующие документы, процедуры и технологии, которые в настоящий момент внедряются на всех предприятиях ЕвроХима.

3.3. Логистика

Организация эффективной цепочки по производству, отгрузке и транспортировке продукции конечному потребителю в соответствии с самыми высокими стандартами безопасности — приоритет деятельности ЕвроХима. Для обеспечения непрерывности поставок сырья и готовой продукции Компания применяет самые передовые методы и инструменты в части планирования и управления, в том числе специализированные программы по страхованию от непредвиденных задержек и перебоев в поставках.

СОБЛЮДЕНИЕ НОРМАТИВНО-ПРАВОВЫХ ТРЕБОВАНИЙ

Все сотрудники ЕвроХима обязаны руководствоваться принципами, изложенными в Кодексе корпоративного поведения. Компания придерживается политики нулевой терпимости в отношении случаев мошенничества и подкупа должностных лиц. Контроль обеспечивается корпоративными подразделениями внутренней безопасности и внутреннего аудита. Компания также следит за соблюдением процедур проведения сделок: основные закупки осуществляются на тендерной основе, за исключением случаев, когда необходимость в проведении тендера отсутствует по объективным и понятным коммерческим причинам.

3.4. Риски, связанные со строительством

Реализация масштабной инвестиционной программы, направленной на развитие бизнеса, предусматривает строительство новых добывающих и производственных мощностей и вспомогательной инфраструктуры, при этом любые препятствия или задержки могут негативно сказаться на конкурентоспособности Компании и результатах ее деятельности. Минимизация рисков, связанных со строительством, осуществляется за счет тщательного планирования проектов, проверки поставщиков и контроля сроков строительства объектов. В Компании работают высококвалифицированные специалисты в сфере пуско-наладки и управления, а для реализации проектов привлекаются ведущие подрядчики и консультанты. Мы также страхуем риски в отношении добычи полезных ископаемых, системы логистики, сохранности имущества и перерывов в производственной деятельности.

ФИНАНСОВЫЕ РИСКИ

ЕвроХим оценивает и ранжирует риски в соответствии с их влиянием на денежные потоки. Наш подход к управлению этим видом рисков основан на знании специфики рынка удобрений и многолетнем опыте успешной работы в условиях нестабильных цен на азотные и фосфорные удобрения и железорудный концентрат, которые колеблются в результате перебоев в доступе к сырью, изменений в законодательной и политической сферах, динамики сельского хозяйства, сезонных и климатических факторов. Основная задача ЕвроХима заключается в прогнозировании волатильности рынка и принятии соответствующих мер по обеспечению денежных потоков и устойчивости показателей бухгалтерского баланса Компании.

3.5. Цены на продукцию

Колебания цен на удобрения и железную руду влияют на наши денежные потоки. Несмотря на то, что по причине ликвидности мы ограничены в возможности хеджирования подобных рисков с помощью финансовых инструментов, потенциал их использования регулярно оценивается руководством. Со стратегической точки зрения инициативы по смягчению влияния данного типа рисков включают контроль затрат и инвестиции в расширение ассортимента продукции, эффективность которых подтверждается на примере калийного сегмента. В сочетании с мерами дальнейшей оптимизации производственных процессов, усилением вертикальной интеграции и расширением географии продаж ЕвроХима эти инициативы будут способствовать стабилизации рентабельности в разных сегментах.

ВАЛЮТНЫЙ РИСК

Выручка ЕвроХима, операционные расходы, капитальные затраты, инвестиции и внешние заимствования номинированы в различных валютах. Компания анализирует потенциальное воздействие валютных рисков на свою деятельность применительно к различным валютам и бизнес-единицам, основываясь на прогнозных показателях денежных потоков за 12 месяцев, а также использует широкий набор инструментов для минимизации данных рисков, в числе которых кредиты и займы в определенных валютах и производные финансовые инструменты.

ПРОЦЕНТНЫЙ РИСК

Часть займов Компании привлечена под плавающую процентную ставку. В целях смягчения рисков, связанных с колебаниями процентных ставок, ЕвроХим периодически заключает сделки по их хеджированию, однако влияние таких рисков на денежные потоки Компании ограничено. Это обусловлено тем, что периоды роста процентных ставок обычно совпадают с периодами повышения цен на сырьевые товары.

УВЕЛИЧЕНИЕ РАСХОДОВ

Увеличение таких основных расходов, как расходы на природный газ, электроэнергию и транспортировку могут негативно отразиться на себестоимости продукции ЕвроХима. Мы стремимся снижать воздействие данного вида рисков путем инвестирования в приобретение собственных газовых активов и внедрения энергосберегающих технологий на наших предприятиях, а также оптимизации логистики за счет собственной железнодорожной инфраструктуры, подвижного состава, перевалочных терминалов.

ПРОЧИЕ ФИНАНСОВЫЕ РИСКИ

Компания осуществляет мониторинг и предпринимает меры по минимизации прочих финансовых рисков, в числе которых риски ликвидности, кредитные риски, рейтинговые и налоговые риски, а также риски, связанные с финансовыми обязательствами.

3.6. Стратегические риски

К основным стратегическим рискам Компании относятся риски, связанные с решениями в отношении инвестиций и деятельности ЕвроХима. Выявление, оценка и выработка мер по снижению стратегических рисков проводятся в ходе регулярного пересмотра стратегии работы в основных сегментах деятельности.

РЕПУТАЦИОННЫЕ РИСКИ

Так как операционные, финансовые и стратегические аспекты деятельности Компании могут повлиять на ее репутацию, ЕвроХим активно работает над развитием и поддержанием максимально надежной и эффективной системы корпоративного управления. В данном контексте наибольшее значение имеет создание системы коммуникаций, основанной на своевременном, точном и полном раскрытии данных. С этой целью мы разработали и внедрили четкую стратегию и процессы, управление которыми осуществляют подразделения Компании по работе с общественностью, органами государственной власти и инвесторами. Кроме того, в Компании действует система кризисных коммуникаций, выстроенная в соответствии с передовыми международными стандартами и призванная обеспечить оперативный и точный обмен информацией обо всех происшествиях.

3.7. Обзор основных рисков и динамика их оценки

В таблице ниже приведены основные факторы, обуславливающие изменения в оценке некоторых рисков.

<i>Область</i>	<i>Тип риска</i>	<i>Описание</i>	<i>Меры по снижению</i>	<i>Динамика</i>
КАЛИЙНЫЙ СЕГМЕНТ	Технический	<ul style="list-style-type: none"> Несоблюдение сроков реализации калийных проектов и превышение их бюджета из-за проблем с логистикой, геологическими условиями, проходкой стволов и извлечением руды. 	<ul style="list-style-type: none"> Привлечение опытных субподрядчиков для горных работ. Постоянный мониторинг систем управления проектами и мер контроля. Страхование строительных рисков и оборудования. 	Без изменений
	Цены на калийные удобрения	<ul style="list-style-type: none"> Снижение цен на калийные удобрения, что может привести к низкой рентабельности калийных проектов. 	<ul style="list-style-type: none"> Обеспечение самой низкой себестоимости продукции по сравнению с другими мировыми производителями. Рост собственного потребления калия за счет увеличения производства NPK и другой продукции, содержащей калий. Обеспечение собственной логистической инфраструктуры и каналов поставок на основных рынках. 	Без изменений

АЗОТНЫЙ СЕГМЕНТ	Рост цен на газ	<ul style="list-style-type: none"> Сокращение разницы в цене природного газа российских и европейских/американских поставщиков. 	<ul style="list-style-type: none"> Инвестиции в добывающие активы. Глубокая модернизация производства аммиака в целях сокращения затрат на газ. Запуск производства продукции с более высокой добавленной стоимостью и специализированной продукции премиум-класса. 	Без изменений
	Технический	<ul style="list-style-type: none"> Незапланированные перерывы в производственной деятельности, в том числе происшествия и несчастные случаи, обусловленные возрастом и износом оборудования, нарушением технологических процессов и неэффективностью логистической инфраструктуры. 	<ul style="list-style-type: none"> Полное страховое покрытие, в том числе на случай остановки производства. Контроль технического обслуживания и ремонта. Управление логистикой / новые складские мощности. 	Без изменений
	Цены на азотные удобрения	<ul style="list-style-type: none"> Новые поставки из регионов с низкой стоимостью газа, что может привести к неблагоприятным изменениям в соотношении себестоимости продукции ЕвроХима и других производителей. 	<ul style="list-style-type: none"> Сокращение затрат, глубокая модернизация и повышение эффективности производства аммиака. Собственные газодобывающие активы. Брендинг специализированной продукции. 	Рост
ФОСФОРНЫЙ СЕГМЕНТ	Железо-рудный концентрат	<ul style="list-style-type: none"> Снижение цен на железорудный концентрат, что создает риск для денежного потока ЕвроХима. 	<ul style="list-style-type: none"> Использование механизмов хеджирования цен на железорудный концентрат. Расширение клиентской базы. Сокращение затрат на добычу и логистических затрат. 	Рост

	Цены на фосфорные удобрения	<ul style="list-style-type: none"> • Новые поставки из регионов с низкой стоимостью сырья, что может привести к неблагоприятным изменениям в соотношении себестоимости продукции ЕвроХима и других производителей. • Частичная зависимость от сторонних поставок фосфатной руды. 	<ul style="list-style-type: none"> • Строгий контроль затрат, повышение гибкости производства. • Увеличение производства NPK с одновременным наращиванием объемов собственной добычи калия. • Укрепление позиций Компании на внутреннем рынке. • Сокращение логистических затрат до целевых показателей. • Развитие собственной ресурсной базы фосфатной руды. 	Без изменений
ЛОГИСТИКА	Ограничивающие факторы / рост цен	<ul style="list-style-type: none"> • Ограниченные возможности перевалки удобрений в России. • Рост затрат на железнодорожные и портовые услуги. • Ограниченные складские мощности портовой инфраструктуры. • Ограниченные возможности собственных железнодорожных и морских перевозок. Новые проекты / добывающие и производственные мощности. 	<ul style="list-style-type: none"> • Строительство и эксплуатация собственных портовых терминалов, перевалочных и складских мощностей. • Приобретение подвижного состава и судов. • Тщательная проработка вопросов логистики в рамках планирования инвестиций и проектов. • Автоматизация модели организации поставок. 	Без изменений
ОТ, ПБ И ООС	Экологический/репутационный	<ul style="list-style-type: none"> • Негативное влияние на окружающую среду / репутацию Компании, обусловленное характером производства и возрастом некоторых активов. 	<ul style="list-style-type: none"> • Измерение и отслеживание экологического воздействия, анализ восприятия принимаемых мер общественностью. • Сокращение экологического воздействия производственных активов. • Быстрое реагирование на фактические и предполагаемые происшествия, сопряженные с негативным влиянием на окружающую среду. • Политика открытости перед общественностью. • Программа страхования. 	Без изменений

ФИНАНСОВЫЕ ВОПРОСЫ	Нехватка денежного потока / заемных средств	<ul style="list-style-type: none"> • Возможная нехватка операционного денежного потока и вновь привлеченных заемных средств для осуществления всех запланированных инвестиций ввиду задержек запуска проектов и (или) снижения цен на основную продукцию. • Потенциальный значительный рост стоимости фондирования. 	<ul style="list-style-type: none"> • Обеспечение максимальной готовности использовать все возможные источники долгового и (или) собственного финансирования, в том числе финансирования, обеспеченного собственными активами. • Максимальное использование возможностей заимствования за рубежом. 	Рост
	Валютные риски	<ul style="list-style-type: none"> • Подверженность структуры денежного потока влиянию колебаний курсов валют. 	<ul style="list-style-type: none"> • Отслеживание колебаний курсов валют, имеющих самый высокий уровень риска, максимально возможное хеджирование. • Привлечение финансирования в валюте, соответствующей валюте поступлений денежных средств. 	Рост
	Нерыночное регулирование цен	<ul style="list-style-type: none"> • Ввод импортных/экспортных пошлин и прочих ограничений в качестве защитных мер. • Регулирование внутренних цен на удобрения. 	<ul style="list-style-type: none"> • Непрерывный комплексный мониторинг изменений торгового законодательства и инициатив, носящих потенциально ограничительный характер. 	Рост

4. Отчет о результатах развития Общества по приоритетным направлениям деятельности

В 2014 г. Компания добилась значительных успехов по нескольким основным направлениям деятельности, продемонстрировала высокие результаты работы и укрепили свое положение в качестве одной из ведущих международных агрохимических компаний.

ЕвроХим существенно нарастил ресурсную базу в России и продолжил вкладывать средства в производственные мощности.

Выручка ЕвроХима² за отчетный год составила 122 млрд руб., что на 10% выше показателя за 2013 г. (111 млрд руб.).

Объемы продаж собственных азотных и фосфорных удобрений по итогам года составили 7,5 млн т (без учета минерального сырья и углеводов), почти не изменившись по сравнению с предыдущим годом: рост продаж азотных удобрений успешно компенсировал незначительное снижение продаж фосфорных удобрений. Сокращение объемов продаж железорудного концентрата — побочного продукта обогащения фосфатной руды на Ковдорском ГОКе — на 6% (с 5,9 млн т в 2013 г. до 5,6 млн т в 2014 г.) обусловлено ослаблением спроса в 2014 г. Помимо 7,5 млн т удобрений, выпущенных ЕвроХимом, Компания также реализовала 2,1 млн тонн продукции сторонних производителей.

Себестоимость увеличилась на 4% и составила 68 млрд руб. по сравн. с прошлым годом (65 млрд руб.). Расходы на сырье увеличились на 8% по сравнению с 2013 г. и составили 25 млрд руб.

В 2014 г. Компания завершила работу над целым рядом основных проектов и существенно продвинулись в реализации других. Дают результат и инвестиции в переоборудование и модернизацию производственных активов: введенная в эксплуатацию в 2012 г. установка по производству меламин на Невинномыском Азоте вышла на полную мощность — 50 тыс. т в год. Кроме того, конец отчетного периода ознаменовался завершением программы реконструкции установок по производству аммиака на заводе Невинномысский Азот, мощность которых была повышена на 10% до 1 980 тыс. т в день.

ЕвроХим продолжает работать над реализацией проекта по освоению нового пласта руды на Ковдорском ГОКе в целях повышения объемов добычи апатитового концентрата и планирует завершить его в ближайшие месяцы.

Проходка стволов в рамках двух калийных проектов велась в оперативном темпе: на Усольском калийном комбинате окончены работы на скиповом стволе № 1 и клетевом стволе. Предприятие ЕвроХим-ВолгаКалий к концу 2014 г. достигло важной цели: глубина проходки скипового ствола № 1 составила 849 м, опустившись ниже отметки замораживающих скважин. На обоих месторождениях Компания активно развивала наземную инфраструктуру, в частности запустила электроподстанцию на предприятии ЕвроХим-ВолгаКалий и ввела в эксплуатацию социальную инфраструктуру в расположенном поблизости городе Котельникове.

Оценка результатов деятельности проводится по четырем основным сегментам: азотному, фосфорному, калийному сегментам и сегменту дистрибуции. С 2014 г. руководство деятельностью осуществляется в рамках пяти дивизионов: производство удобрений, добыча сырья, логистика, продажи и маркетинг,

² Финансовые результаты предоставлены согласно консолидированной отчетности МСФО

добыча нефти и газа. В будущем оценка результатов деятельности может проводиться по данным дивизионам.

N Азотный сегмент

ЕвроХим — один из крупнейших мировых производителей азотных удобрений и продукции органического синтеза; его производственная мощность достигает 3,0 млн т аммиака в год. Два завода по производству азотных удобрений выпускают широкий ассортимент минеральных удобрений, таких как карбамид, аммиачная селитра, карбамидо-аммиачная смесь (КАС), кальцинированная селитра, а также различные виды комплексных удобрений общего и специального назначения. Мы активно расширяем наше предложение, в состав которого теперь входят специализированные удобрения пролонгированного действия, а также специализированные удобрения, не содержащие хлоридов и обработанные ингибиторами. Последние задерживают превращение карбамида в аммоний и аммиак, в течение более длительного времени обогащая почву азотом, необходимым растениям.

ЕвроХим — единственный российский производитель меламина; кроме того, мы выпускаем - промышленную продукцию, такую как азотная кислота и метанол, а также промышленные газы, в том числе аргон, азот и кислород.

P Фосфорный сегмент

Высококачественное фосфатное сырье, добываемое и перерабатываемое на Ковдорском ГОКе (Россия), представляет собой основной компонент цепочки производства фосфорных удобрений. Наши предприятия в России производят МАФ, ДАФ, сульфоаммофос и кормовые фосфаты. Ковдорский ГОК также выпускает железорудный концентрат, реализуемый на открытом рынке, и является единственным в мире производителем бадделеитового концентрата.

Наши заводы по производству фосфорных удобрений имеют общую мощность 1,2 млн т фосфорной кислоты в год и 3,0 млн т серной кислоты в год.

K Калийный сегмент

ЕвроХим имеет доступ к более чем миллиарду тонн доказанных и вероятных запасов калийной руды на двух основных месторождениях. Ввод активов в эксплуатацию запланирован на 2017 г. По достижении проектной мощности объем добычи на двух основных месторождениях должен составлять более 8,3 млн т КС1 (5,0 млн т К2О), или около 10% текущего объема мировых поставок. Это позволит нам стать одним из четырех крупнейших производителей в мире, работающих во всех трех основных сегментах, и войти в пятерку мировых лидеров по объему производства.

Мы также ожидаем, что устройство шахт, использование передовых технологий, низкие цены на энергоресурсы и доступ к собственным портам и перевалочным мощностям обеспечат ЕвроХиму один из самых низких показателей себестоимости сырья (с учетом транспортировки). По мнению отраслевых экспертов, уровень себестоимости продукции Усольского калийного комбината будет одним из самых низких в мире, однако на наш взгляд, наиболее конкурентоспособным калийным предприятием мировой отрасли должен стать ЕвроХим — ВолгаКалий, расположенный на 1 500 км ближе к порту. На конец 2014 г. общий объем инвестиций в калийные проекты составил 2,4 млрд долл. США.

D Сегмент дистрибуции

В собственности и эксплуатации Компании находится подвижной состав и морские грузовые суда, используемые для перевалки в России. Еще один балкерный терминал для обслуживания калийных проектов с 2017 г. будет построен в российском порту Усть-Луга.

К сегменту дистрибуции относятся сбытовые и складские мощности, а также мощности по усреднению руды и дражированию семян.

Сбытовые центры в России, Беларуси и на Украине оказывают сельхозпроизводителям консультационные услуги по вопросам повышения урожайности за счет контроля и оптимизации использования удобрений.

5. Инвестиционная программа

Наиболее крупные инвестиционные проекты, завершённые в 2014г. на предприятиях Компании:

НЕВИННОМЫССКИЙ АЗОТ

Проект: Строительство установки по производству меламина мощностью 50 тыс.тонн в год

- Импортзамещение: единственная в России установка по производству меламина
- Повышение эффективности производства (на тонну карбамида) за счет снижения расхода:
 - ✓ аммиака: с 0,58 до 0,57 т
 - ✓ пара: с 0,94 до 0,65 Гкал
 - ✓ электроэнергии: с 200 до 179 кВтч

БЕЛОРЕЧЕНСКИЕ МИНУДОБРЕНИЯ

Проект: Реконструкция производств серной кислоты с увеличением мощности до 720 тыс.тонн в год и фосфорной кислоты – с увеличением мощности до 300 тыс.тонн в год

- Замещение 200 тыс.т/год привозной серной кислоты
- Снижение потребления природного газа на 40 млн. м3 / год
- Производство до 150 тыс.т/год дополнительных объёмов NP удобрений

ФОСФОРИТ, г. Кингисепп

Проект: Реконструкция производства серной кислоты с увеличением мощности до 1000 тыс. тонн в год и строительство энергоблока мощностью 32 МВт

- Замещение 220 тыс.т/год привозной серной кислоты
- Снижение объёмов закупаемой электроэнергии на 72 600 МВтч/ год и продажа избытка электроэнергии в объёме 63 200 МВтч/ год

- Снижение потребления природного газа на 14,4 млн. м³ / год

6. Перспективы развития

В 2014 г. можно было наблюдать колебания спроса и цен, в том числе в связи с динамикой на рынках Китая и Индии, однако рост численности населения и, соответственно, повышение спроса на продукты питания остаются основными факторами развития. ЕвроХим намерен и дальше адаптировать свою бизнес-модель под меняющиеся потребности клиентов, расширяя ассортимент специализированной продукции и реализуя целевые программы научных разработок.

Сочетание устойчивого положения на рынке и гибкости обеспечат ЕвроХиму место среди мировых лидеров отрасли в течение следующих десяти лет.

В основе плана развития ЕвроХима — низкая себестоимость сырья и вертикально интегрированная бизнес-модель, способствующая эффективному управлению поставками сырья и электроэнергии, использованием производственных технологий, дистрибуцией и сбытом. Все это обеспечивает значительный уровень контроля затрат и возможность оперативно реагировать на изменения спроса на продукцию общего и специализированного назначения. Разумная инвестиционная политика ЕвроХима опирается на богатый опыт реализации масштабных строительных проектов и сделок слияния и поглощения.

6.1. Цель Компании

Цель Компании — войти в пятерку крупнейших мировых производителей удобрений по объему производства, продаж и прибыли.

Мы доказали, что способны развиваться как органически, так и путем приобретения отдельных активов, способствующих увеличению стоимости. Благодаря существующей стратегии развития мы демонстрируем стабильно высокие финансовые результаты и активно используем возможности для обеспечения дальнейшего роста.

Компания разработала четкую систему ключевых финансовых и нефинансовых показателей эффективности для целей оценки деятельности и долгосрочного прогнозирования. Данные КПЭ (KPI) регулярно пересматриваются на предмет соответствия целям Компании и связанных с ними рисков.

В отчете содержится описание принципов реализации стратегии и приводятся текущие результаты работы на пути к достижению цели — войти в пятерку ведущих мировых игроков агрохимического сектора.

6.2. Стратегия устойчивого развития

ЕвроХим — единственный крупный мировой производитель удобрений, имеющий четкую стратегию увеличения прибыли в течение следующих десяти лет.

Среди мировых агрохимических компаний Компания имеет доступ ко второй по величине базе запасов калийной и фосфатной руд, а благодаря высокой степени вертикальной интеграции входит в число компаний с наиболее низкими показателями себестоимости производства карбамида и ДАФ с учетом транспортировки.

Использование передовых технологий и развитой логистической инфраструктуры в калийном сегменте обеспечит проектам ЕвроХима уникальные конкурентные преимущества в отрасли.

Кроме того, за счет стабильного денежного потока, обусловленного эффективностью и гибкостью вертикально интегрированной бизнес-модели, Компания сможет использовать наблюдающуюся на рынке тенденцию к консолидации в своих интересах.

В основе деятельности ЕвроХима — стратегия долгосрочного роста, предусматривающая дальнейшее развитие вертикальной интеграции от добычи сырья до производства и сбыта готовой продукции. Поскольку экономический успех — это основной показатель динамики Компании, то для обеспечения роста в долгосрочной перспективе важно также соответствовать самым высоким стандартам в области работы с персоналом, техники безопасности, охраны окружающей среды и социальной ответственности.

Стратегия устойчивого развития в действии

ЭКОНОМИЧЕСКАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

Стратегические задачи / Результаты 2014 года

Поддержка устойчивого развития сельского хозяйства

- Обеспечение соответствия всей продукции требованиям программы «Ответственная забота»
- Дальнейшее развитие и продвижение образовательной программы E-Generation

Инвестиции в новые технологии, продукцию и вертикальную интеграцию

- ЕвроХим — первая в России компания, применившая инновационную технологию химического тампонажа для защиты от затопления шахт на предприятии ЕвроХим — ВолгаКалий.
- Освоение нового пласта руды на Ковдорском ГОКе

Соответствие ожиданиям наших клиентов

- Обеспечение работы сети агроцентров
- Продолжение инвестиций в логистическую инфраструктуру и дистрибуцию

Поддержание взаимовыгодных деловых отношений с поставщиками

- Сотрудничество с поставщиками, придерживающимися самых высоких стандартов в области производства, оказания услуг, трудоустройства, качества продукции и охраны окружающей среды

ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

Стратегические задачи / Результаты 2014 года

Снижение воздействия на окружающую среду

- Целевые вложения в охрану окружающей среды
- Постепенное сокращение объема отходов, выбросов в атмосферу и сброса сточных вод на тонну продукции в рамках модернизации производства и в соответствии с нормативно-правовыми требованиями

СОЦИАЛЬНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

Стратегические задачи / Результаты 2014 года

Подбор и удержание мотивированных сотрудников

- Увеличение численности постоянного персонала на по сравнению с 2013 г.

Обеспечение высокого уровня охраны труда и промышленной безопасности в повседневной деятельности

- Шесть несчастных случаев со смертельным исходом
- 48 случаев травматизма с временной потерей трудоспособности

Поддержание эффективного взаимодействия с органами власти

- Открытие новых спортивных комплексов в России совместно с центральными и региональными органами власти

Поддержка местных сообществ и городов присутствия наших предприятий

- Направление средств на поддержку местных сообществ

7. Корпоративное управление

Система корпоративного управления ЕвроХима основана на следующих принципах:

РАВНОЕ ОТНОШЕНИЕ К АКЦИОНЕРАМ

Равное отношение ко всем акционерам Компании, а также признание и защита их прав

ДЕЛОВАЯ ЭТИКА

Соблюдение высоких стандартов деловой этики

ВНУТРЕННИЙ КОНТРОЛЬ

Использование эффективной системы внутреннего контроля и аудита

ПРОЗРАЧНОСТЬ

Обеспечение доступа к сведениям о Компании и прозрачности финансовой информации

УСЛОВИЯ ТРУДА

Обеспечение высокого уровня условий труда, возможностей карьерного роста и эффективных механизмов взаимодействия

ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

В сферу основных задач Совета директоров входят:

- Разработка долгосрочной стратегии и определение целей развития
- Анализ эффективности работы руководства по достижению этих целей
- Формирование кадрового резерва исполнительного руководства
- Определение целевого состояния ключевых функций Компании
- Надзор за соблюдением процедур контроля и управления рисками
- Анализ стратегических возможностей

- Консультирование высшего менеджмента в отношении важных стратегических решений

СТРАТЕГИЧЕСКАЯ РОЛЬ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

Целью ЕвроХима всегда было лидерство в мировой агрохимической отрасли. Соответственно, основная задача Совета директоров состоит в том, чтобы обеспечить выработку и реализацию единой четкой стратегии развития, достижение поставленных целей, а также увеличение стоимости Компании в интересах акционеров и всех заинтересованных сторон в долгосрочной перспективе. Совет директоров также обеспечивает следование международным стандартам и передовой практике, контролирует состояние учетных процедур, осуществляет мониторинг процессов управления рисками, внутреннего контроля и корпоративного управления.

Члены Совета директоров имеют хорошее понимание деятельности Компании и агрохимической отрасли в целом. Их задача — выстроить эффективные отношения и информационный обмен с менеджментом по различным вопросам деятельности Компании, в том числе в отношении реализации стратегии, контроля рисков и оценки их существенных аспектов. ЕвроХим стремится в полной мере использовать навыки и опыт каждого члена Совета директоров и обеспечивает возможность беспрепятственного выражения своего мнения и суждений.

ПРИНЯТИЕ ОБОСНОВАННЫХ РЕШЕНИЙ

Помимо материалов к заседаниям, источником информации для Совета директоров служат отчеты менеджмента, в том числе по вопросам охраны труда и промышленной безопасности, сведения о ходе значимых судебных разбирательств, сообщения о существенных фактах, обзоры публикаций в СМИ и отчеты о ходе реализации стратегических проектов. Руководство Компании незамедлительно докладывает Совету директоров обо всех значимых событиях и происшествиях. Данная процедура определена соответствующей политикой и регламентами.

В целях обеспечения четкого понимания членами Совета директоров особенностей операционной деятельности Компании для них ежегодно организуются посещения предприятий ЕвроХима.

План работы Совета директоров формируется за год вперед и учитывает такие регулярные вопросы как бюджетирование, подготовка финансовой отчетности и пересмотр стратегии. И Совет директоров, и менеджмент имеют четкое представление о сроках, целях и задачах такого рассмотрения, в том числе о необходимости подробного анализа показателей по ключевым сегментам бизнеса, инвестиционным проектам и аспектам стратегии ЕвроХима.

Совет директоров ежегодно самостоятельно оценивает свою работу - вклад Совета в целом и отдельных директоров в общие результаты Компании. Основное внимание при оценке традиционно уделяется аспектам стратегии и устойчивости к рискам, однако в 2014 г. список критериев был расширен.

ВВЕДЕНИЕ В ДОЛЖНОСТЬ

При вступлении в должность новые члены Совета директоров получают информацию, необходимую для понимания особенностей деятельности Компании. В рамках процедуры введения в должность директора информируются о процедурах и нормах, регулирующих работу Совета, плане работы Совета, проводятся встречи с ключевыми руководителями. Кроме того, новые члены Совета директоров получают возможность посетить производственные предприятия ЕвроХима.

В дополнение директорам предлагаются возможности для профессионального развития и более глубокого изучения производственной специфики, что призвано способствовать повышению эффективности процесса принятия решений Советом.

НЕЗАВИСИМОСТЬ В ПРИНЯТИИ РЕШЕНИЙ

Требования к независимости директора в Совете директоров ЕвроХима соответствует в целом определению, приведенному в Кодексе корпоративного управления Великобритании. Основным критерием является отсутствие у директоров конфликта интересов. В случае возникновения или возможного возникновения такого конфликта независимые директора информируют об этом Совет директоров и должны действовать соответствующим образом.

Новые члены Совета директоров берут на себя обязательство следовать принципам, изложенным в Положении о Совете директоров, в соответствии с которым они обязуются воздерживаться от действий, которые могут привести к конфликту интересов, и в кратчайшие сроки должны сообщать Председателю о возникновении такого конфликта.

В соответствии с российским законодательством раскрытию подлежит информация о сделках с заинтересованностью. В годовом отчете и на веб-сайте ЕвроХима раскрывается информация об участии членов Совета директоров в органах управления других компаний, держателях контрольного пакета акций Компании и связанных сторонах.

По состоянию на конец 2014 г. пять из девяти членов Совета директоров были полностью независимыми, т. е. не зависели от должностных лиц Компании, ее аффилированных лиц и крупных партнеров. Независимый статус директора подтверждается Советом директоров при его избрании или переизбрании на должность на основе результатов стандартного опроса о наличии/отсутствии заинтересованности. Все члены Совета директоров обязаны ставить Компанию в известность о любых событиях, которые могут привести к утрате ими независимого статуса.

ЛИДЕРСКИЕ КАЧЕСТВА

Совет директоров возглавляет Председатель, отвечающий за обеспечение его эффективной работы посредством организации открытого взаимодействия в атмосфере взаимного уважения, где приветствуется конструктивное обсуждение.

Совет директоров определяет стратегию развития Компании и отслеживает соответствие результатов поставленной цели. Стратегия реализуется Генеральным директором и членами Правления; они несут ответственность за результаты деятельности ЕвроХима. В состав Правления входят ключевые руководители, отвечающие за финансы, производство удобрений, добычу сырья, продажи, логистику, маркетинг и административные вопросы.

Совет директоров назначает Генерального директора и членов Правления, а также определяет срок их пребывания в должности.

При Совете директоров ЕвроХима действовали три Комитета: Аудиторский комитет, Комитет по корпоративному управлению и кадрам и Комитет по стратегии.

Основная задача Аудиторского комитета — проверка качества финансовой отчетности и отчета об устойчивом развитии, а также полноты и достоверности информации, предоставляемой Компанией. На всех заседаниях данного Комитета присутствовали директор по финансам и экономике и руководитель

службы внутреннего аудита; активное участие принимали внешние аудиторы и корпоративный секретарь.

К компетенции Комитета по стратегии относятся оценка и утверждение стратегии развития компании и ее отдельных дивизионов, принятие решение о реализации стратегических проектов, вопросы инвестирования, приобретения и продажи активов. Подобные решения требуют от директора глубокого понимания социального и экологического контекста, поскольку инвестиционная деятельность ЕвроХима оказывает влияние на окружающую среду в регионе и формирует инфраструктуру и возможности для обеспечения занятости местного населения.

Комитет по корпоративному управлению и кадрам занимался вопросами вознаграждения и мотивации, следил за тем, чтобы важные инвестиционные проекты были обеспечены квалифицированными кадрами. Наряду в постановкой ежегодных целей для менеджмента Комитет обеспечил постановку целевых показателей эффективности в области охраны труда и промышленной безопасности. Вопросы совершенствования Кодекса корпоративного поведения и Кодекса этики ЕвроХима были в зоне внимания Комитета.

УКРЕПЛЕНИЕ ПРИНЦИПА РАВНЫХ ВОЗМОЖНОСТЕЙ

В рамках нашей кадровой политики мы стремимся привлекать в Компанию лучших специалистов, обладающих необходимой квалификацией, независимо от пола и национальной принадлежности.

Совет директоров ЕвроХима характеризуется широким спектром взглядов и профессионального опыта; в его состав входят представители разных национальностей. В кадровом составе компаний ЕвроХим сохраняется неравное соотношение числа мужчин и женщин, что свойственно многим предприятиям научно-технического сектора, горнодобывающей промышленности и машиностроения. Вместе с тем, мы постоянно работаем над обеспечением равного представительства специалистов обоих полов на руководящих должностях, в том числе посредством образовательной программы E-Generation, позволяющей выявлять одаренных и мотивированных молодых специалистов, способных в перспективе осуществлять руководство Компанией.

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ЭТИКА И КОРПОРАТИВНОЕ ПОВЕДЕНИЕ

С 2007 г. в ЕвроХиме соблюдаются принципы, изложенные в Кодексе этики и Кодексе корпоративного поведения.

СТРУКТУРА УПРАВЛЕНИЯ

Высшим органом управления Компании является Общее собрание акционеров. Совет директоров отчитывается о своей деятельности непосредственно перед Общим собранием акционеров. Основная задача Совета директоров состоит в том, чтобы направлять стратегическое развитие Компании, обеспечивая при этом контроль реализации стратегических инициатив.

Члены Совета директоров избираются Общим собранием акционеров; Совет директоров назначает Генерального директора и членов Правления и определяет сроки их пребывания в должности. Исполнительные органы Компании отчитываются о своей деятельности перед Советом директоров, который представляет Председатель Совета.

Совет директоров работает на основе годового плана, корректируемого раз в полугодие. График работы Совета предусматривает шесть заседаний, которые проводятся в очной форме и посвящены вопросам,

требующим совместного присутствия и всестороннего обсуждения. При необходимости проводятся дополнительные заседания в форме заочного голосования или телефонной конференции.

Совет директоров рассматривает все вопросы, отнесенные к его компетенции законодательством или Уставом Компании, в том числе участвует в принятии ключевых решений в отношении дочерних производственных предприятий, обеспечивая управленческую вертикаль во всем холдинге.

Корпоративный секретарь отвечает за подготовку заседаний Совета и Комитетов. Весь документооборот Совета директоров и Комитетов ведется на русском и английском языках, на заседаниях обеспечивается синхронный перевод, что позволяет каждому из директоров высказывать свое мнение на предпочитаемом для него языке.

Наш подход к корпоративному управлению определен в следующих основных внутренних документах:

- Устав Компании
- Положение о Совете директоров
- Положения о Комитетах
- Положение о Правлении
- Кодекс корпоративного поведения
- Кодекс этики
- Информационная политика
- Положение об инсайдерской информации и инсайдерской торговле

Изменения в регламентирующие документы вносятся по мере необходимости. Текущие версии представлены на веб-сайте Компании.

НОРМАТИВНО-ПРАВОВАЯ БАЗА

ЕвроХим стремится соблюдать положения национального Кодекса корпоративного управления, рекомендации Кодекса корпоративного управления Великобритании и применять принципы передовой международной практики, в частности:

- Должности Председателя Совета директоров и Генерального директора разделены
- Члены Совета директоров избираются, а результаты их деятельности оцениваются на ежегодной основе
- Совет директоров (за исключением Председателя) в основном состоит из независимых неисполнительных директоров
- Независимый статус каждого члена Совета подтверждается Советом директоров
- Независимые директора входят в состав Комитета по корпоративному управлению и кадрам и Аудиторского комитета Компании. Все члены Совета директоров имеют профильные знания и опыт для работы в Комитетах

- При принятии решений каждый член Совета директоров воздерживается от действий, которые могут привести к конфликту интересов

УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

Уставный капитал ЕвроХима составляет 6 800 000 000 (Шесть миллиардов восемьсот миллионов) рублей. Уставный капитал разделен на 68 000 000 (Шестьдесят восемь миллионов) обыкновенных акций номинальной стоимостью 100 (Сто) рублей каждая.

На 31 декабря 2014г. 99,999995% акций ЕвроХима принадлежало EuroChem Group AG, 0,0000015% - EuroChem Capital Management LTD.

СОСТАВ АКЦИОНЕРОВ

На 31 декабря 2014 г. 100% акционерного капитала EuroChem Group AG принадлежало EuroChem Group SE. Компания, представляющая интересы Андрея Мельниченко и его семьи, владеет 100% акций компании Linea Ltd, зарегистрированной на Бермудских островах, которая, в свою очередь, владеет 92,2% акций EuroChem Group SE (на 31 декабря 2013 г. — 92,2%). Оставшаяся доля EuroChem Group SE в размере 7,8% косвенно принадлежит Дмитрию Стрежневу, Генеральному директору ЕвроХима (на 31 декабря 2013 г. — 7,8%).

АКЦИОНЕРЫ ЕВРОХИМА				
	По состоянию на 31 декабря 2014 г.		По состоянию на 31 декабря 2013 г.	
	Количество акций	Акционерный капитал, %	Количество акций	Акционерный капитал, %
EuroChem Group SE	-	-	59 401 991	87,36
EuroChem Capital Management LTD	1	0,0000015%	8 598 009	12,64
EuroChem Group AG	67 999 999	99,999995%	-	-

СОСТАВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

В начале 2014 г. в состав Совета директоров входило восемь членов: Андрей Мельниченко, Андреа Вайн, Николай Пилипенко, Владимир Столин, Дмитрий Стрежнев, Александр Ландиа, Гарт Мур и Ричард Шис.

На Годовом общем собрании акционеров, проведенном 16 июня 2014 г., были переизбраны семь членов Совета директоров: Андрей Мельниченко, Андреа Вайн, Николай Пилипенко, Владимир Столин, Дмитрий Стрежнев, Александр Ландиа и Гарт Мур. Также были избраны два новых члена: Кент Поттер и Михаил Кузнецов.

На 31 декабря 2014 г. в состав Совета директоров входило девять человек: Андрей Мельниченко, Дмитрий Стрежнев, Андреа Вайн, Николай Пилипенко, Владимир Столин, Гарт Мур, Кент Поттер, Михаил Кузнецов и Александр Ландиа.

Годовой отчет АО «МХК «ЕвроХим» за 2014 год

ПОСЕЩАЕМОСТЬ ЗАСЕДАНИЙ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ И КОМИТЕТОВ						
В 2014 г. Совет директоров провел семь очных и шестнадцать заочных заседаний. Средняя посещаемость заседаний составила 100%.						
	Посещаемость заседаний Совета директоров			Посещаемость заседаний Комитетов (в том числе участие в телефонных конференциях)		
	Число проведенных/посещенных заседаний в 2013 г.	Очно	Заочно	Аудиторский комитет	Комитет по корпоративному управлению и кадрам	Комитет по стратегии
Председатель Совета директоров						
Андрей Мельниченко	27/27	8/8	19/19	-	-	6/6
Исполнительный директор						
Дмитрий Стрежнев	27/27	8/8	19/18 ¹	-	-	-
Неисполнительные директора						
Николай Пилипенко	27/27	8/8	19/19	10/10	6/6	-
Михаил Кузнецов	18/15 ²	6/6	12/9	-	-	-
Независимые неисполнительные директора						
Ричард Шис	9/9 ³	2/2	7/7	4/4	-	-
Владимир Столин	27/27	8/8	19/19	-	6/6	-
Андреа Вайн	27/27	8/8	19/19	-	6/6	-
Гарт Мур	27/27	8/8	19/19	-	-	6/6
Александр Ландиа	27/27	8/8	19/19	-	-	6/6
Кент Поттер	18/17 ⁴	6/6	12/11	6/6	-	-

¹ Во избежание конфликта интересов Дмитрий Стрежнев не принимал участия в одном из заочных заседаний (7 октября 2014 г.).

² Избран в Совет директоров 16 июня 2014 г.

³ Вышел из состава Совета директоров 16 июня 2014 г.

⁴ Избран в Совет директоров 16 июня 2014 г.

ОСНОВНЫЕ ВОПРОСЫ, РАССМОТРЕННЫЕ СОВЕТОМ ДИРЕКТОРОВ В 2014 Г.

Стратегическое развитие

Совет директоров занимался анализом конкурентоспособности Компании, основных угроз и рисков ее долгосрочного развития, наблюдал за изменением конкурентной среды. Он контролировал реализацию

стратегии и оценивал ее эффективность с точки зрения обеспечения стабильного роста акционерной стоимости Компании и ее положительного восприятия потенциальными инвесторами. Данная работа проводилась в условиях продолжающейся волатильности на рынках удобрений и общей экономической нестабильности.

На повестке по-прежнему стоял вопрос о возможностях развития активов и увеличения ресурсной базы. ЕвроХим продолжил расширять географию присутствия за счет приобретения прав на разработку крупных российских месторождений полезных ископаемых, в том числе Озинского участка в Саратовской области (углеводороды) и Белопашнинского участка Верхнекамского месторождения в Пермском крае (калийные соли).

Кроме того, Компания активно работала над укреплением позиций на ключевых международных рынках и развитием отношений с местными партнерами.

Было заключено несколько сделок слияния и поглощения, в том числе по приобретению долей участия в Астраханской нефтегазовая компания и Мурманском морском торговом порту.

Финансовая стабильность и контроль инвестиционной деятельности

Совет директоров следил за достаточностью финансирования стратегии ЕвроХима при минимизации сопутствующих рисков, прежде всего связанных со спадом деловой активности на мировых рынках, отсрочками с вводом в эксплуатацию калийных проектов и экономическими санкциями против России.

Совет директоров осуществлял контроль финансового планирования в течение 2014 г. и утвердил консолидированный бюджет на 2015 г. В сложных экономических условиях Компании удалось не допустить резкого роста расходов: были приняты комплексные меры по сокращению затрат и снижению себестоимости производства при сохранении инвестиций в наиболее важные проекты.

Был одобрен ряд крупных кредитов от ведущих банков, в том числе в рамках проектного финансирования для Усольского калийного комбината и геологоразведочных работ компании «Севернефть-Уренгой».

В течение года Совет утвердил ряд проектов, направленных на модернизацию оборудования, внедрение новых технологий, разработку месторождений и усиление конкурентоспособности.

Комитеты Совета директоров обеспечили использование руководством надежных механизмов контроля за реализацией проектов. Совету директоров регулярно предоставлялись отчеты по крупнейшим проектам, в том числе строительства калийных предприятий, добычи фосфатного сырья, производства аммиачной селитры и модернизации производств аммиака. Кроме того, члены Совета директоров посетили площадки проектов, чтобы лично понаблюдать за ходом их реализации.

В отчетном году Совет директоров изучил экологический проект по реконструкции системы сбора и очистки поверхностных стоков, реализованный на заводе Фосфорит в Кингисеппе, а также данные независимой экспертизы ее надежности.

Промышленная безопасность

Обеспечение промышленной безопасности было одним из приоритетов в отчетном году. Совет директоров незамедлительно получал информацию о важных происшествиях, затрагивающих сотрудников, подрядчиков и окружающую среду.

К сожалению, в 2014 г. в ЕвроХиме произошло шесть несчастных случаев со смертельным исходом. Погибшими были сотрудники подрядчиков, работавшие на площадках предприятий Компании. Как следствие, было принято решение о дальнейшем ужесточении требований к подрядчикам. Теперь они несут юридическую ответственность за соблюдение наших требований безопасности и действия своих сотрудников.

При содействии консультантов компании DuPont мы продолжили проводить обучающие мероприятия для сотрудников среднего звена. Кроме того, были организованы специальные рабочие группы по организации безопасных высотных и электрических работ, а также по организации пешего передвижения работников на площадках. Наши сотрудники посещают другие предприятия в целях обмена опытом в сфере культуры промышленной безопасности. Мы также проводим дополнительные семинары и работаем над созданием корпоративной системы обмена данными в этой области.

Несмотря на то, что общий показатель травматизма находится в установленных пределах, Компания приняла ряд дополнительных мер по профилактике травматизма, обеспечивающих соблюдение нормативно-правовых требований в качестве обязательного минимума, особенно при выполнении работ с высоким уровнем риска, например, очистке химического оборудования и строительстве.

В 2014 г. мы приступили к пересмотру внутренних нормативных документов по промышленной безопасности и включили соответствующие КПЭ в программы мотивации персонала. Ответственность в данной области охватывает три основных аспекта: охрану труда, промышленную безопасность и охрану окружающей среды.

ЕвроХим вкладывает значительные средства в мероприятия, направленные на снижение влияния на окружающую среду, в том числе сокращение атмосферных выбросов и сброса сточных вод и повышение эффективности внутренних механизмов экологического контроля. Компания находится в процессе утверждения стандартов, основанных на передовых технологиях, которые станут еще одним инструментом обеспечения соответствия нормативно-правовым требованиям и помогут минимизировать дополнительные риски и расходы. Руководители и специалисты на всех предприятиях Компании вносят существенный вклад в обновление внутренних нормативных документов в области охраны окружающей среды.

Управление рисками и внутренний контроль

Совет директоров обеспечил интеграцию процедур управления рисками в процесс принятия решений. В отчетном году новый стандарт управления рисками был внедрен в отделе казначейских операций и в будущем будет тиражирован на все бизнес-процессы. В качестве инструмента стратегического управления и планирования разрабатывается обновленная карта рисков, которая будет охватывать:

- Риски, связанные с деятельностью Компании на Украине
- Оценку финансовых рисков, связанных со стратегией развития бизнеса
- Вопросы финансирования крупных проектов и риски, связанные с экономическими санкциями против России
- Основные проблемы и риски, возникающие в связи с реформами российского трудового и природоохранного законодательства, в том числе их возможное влияние на экономические показатели Компании

НАЗНАЧЕНИЯ И СИСТЕМА МОТИВАЦИИ

Одна из основных задач Совета директоров состоит в том, чтобы обеспечить непрерывность бизнеса, в том числе путем формирования команды менеджмента, назначения на новые позиции и эффективного замещения руководящих должностей в Компании. В отчетном году были произведены назначения на ряд ключевых должностей, в том числе назначены руководители нефтегазового дивизиона, дивизиона продаж и подразделения внутреннего аудита.

Совет директоров проанализировал результаты работы менеджмента и их соответствие поставленным задачам на прошедший год. Были определены цели на будущий год. С учетом важности вопросов промышленной безопасности, в качестве целевых были введены два новых показателя: «экологическая безопасность» и «охрана окружающей среды». Кроме того, была усовершенствована методика оценки достижения целевых показателей в области промышленной безопасности и охраны труда для всех участников программы мотивации по целям.

Совет директоров утвердил программы вознаграждения за реализацию важных проектов, учитывая при этом, чтобы цели таких проектов не дублировали цели по основной деятельности, а также, чтобы применяемые меры поощрения эффективно стимулировали сотрудников на выполнение нестандартных задач.

ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

Ежегодная оценка деятельности Совета директоров проводится под руководством Комитета по корпоративному управлению и кадрам.

В рамках оценки обсуждаются роли и функции членов Совета директоров, их вклад в работу компании, приоритетные задачи, а также практические аспекты подготовки и проведения заседаний.

Целью такой оценки также является формирование понимания требуемых компетенций в Совете, оптимального баланса профессиональных знаний членов Совета директоров, их опыта и личных качеств, которые могли бы обеспечить наиболее эффективный контроль деятельности менеджмента.

В последние годы оценка проводится в форме опроса членов Совета директоров с последующим обсуждением. В отчетном году Совет подверг ревизии такую форму оценки и пришел к выводу о том, что именно такой подход является наиболее продуктивным и целесообразным.

В ходе такой оценки Совет определяет зоны, которые требуют внимания. Так по итогам проведенной оценки были согласованы принципы подготовки финансовой отчетности, реализации стратегии Компании и предоставления информации о значимых событиях и состоянии системы корпоративного управления. В то же время в числе вопросов, требующих внимания, оказалась достаточность кадровых ресурсов на уровне высшего исполнительного звена с учетом темпов расширения и усложнения бизнеса. Взаимодействие Совета директоров, менеджмента и службы внутреннего аудита также было отмечено как область, требующая совершенствования.

Кроме того, в ходе оценки была выявлена высокая востребованность компетенций и опыта членов Совета в таких областях, как корпоративная реорганизация, информационные технологии и специфические аспекты нефтегазовой отрасли.

КОРПОРАТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ

Контроль корпоративных и организационных изменений в системе управления Компании осуществлялся Советом директоров. В отчетном году также был изменен состав Правления - в его состав был избран новый директор по продажам и маркетингу.

Комитет по корпоративному управлению и кадрам обеспечил подбор кандидатов в состав Совета директоров, обладающих требуемым опытом и профессионализмом. По рекомендации Комитета были приняты решения для обеспечения вознаграждения членам Совета директоров на уровне, достаточном для привлечения квалифицированных директоров и создания у них заинтересованности в эффективной работе.

Совет директоров вел работу по подготовке и проведению общих собраний, утверждению бухгалтерской отчетности, распределению прибыли, назначению внешнего аудитора.

В отчетном году были внесены изменения в Устав Компании, утверждены крупные сделки и сделки с заинтересованностью, в том числе по страхованию ответственности директоров и руководителей компании. Принята новая редакция Положения о вознаграждении членов Совета директоров. Были выработаны рекомендации для органов управления дочерних компаний по внесению изменений в их уставы в соответствии с изменениями в законодательстве и операционной деятельности, а также по подготовке годовых собраний.

ДИВИДЕНДЫ

Совет директоров вырабатывает рекомендации по выплате дивидендов, принимая во внимание долгосрочные планы развития Компании и интересы акционеров.

На Годовом общем собрании акционеров 16 июня 2014 г. было принято решение о том, чтобы оставить чистую прибыль за 2013 г. в размере 29 930 815 тыс. руб. в распоряжении Компании (не распределять). В 2013 и 2014 гг. Компания не объявляла о выплате и не выплачивала дивидендов. С информацией о выплате дивидендов и дивидендной политикой Компании можно ознакомиться на нашем веб-сайте по адресу: <http://www.eurochemgroup.com/ru/who-we-are/corp-gov/dividends/>.

КОМИТЕТЫ

Аудиторский комитет

ЗАСЕДАНИЯ АУДИТОРСКОГО КОМИТЕТА И ИХ ПОСЕЩАЕМОСТЬ В 2014 Г.

По состоянию на 31 декабря 2014 г. в состав Комитета входило два члена: Председатель Кент Поттер (независимый директор) и Николай Пилипенко (неисполнительный директор).

Основная задача Аудиторского комитета — контролировать выполнение процедур подготовки финансовой отчетности и аудита (внешнего и внутреннего), а также обеспечивать надзор за эффективностью системы внутреннего контроля и комплаенс.

Комитет:

- Контролирует эффективность процедур финансовой отчетности; проверяет внешнюю финансовую отчетность, оценивая полноту и достоверность представленной в ней финансовой информации
- Отвечает за назначение внешних аудиторов и контролирует процесс аудита, регулярно оценивая его эффективность совместно с руководством и внешними аудиторами

- Предоставляет рекомендации подразделению внутреннего аудита, рассматривает и утверждает планы внутренних аудитов, регулярно встречается с менеджментом и внутренними аудиторами с целью анализа результатов аудиторских проверок и оценки эффективности внутреннего аудита
- Оценивает механизмы внутреннего контроля Компании и проверяет их эффективность; контролирует развитие систем и процедур управления рисками

В 2014 г. Комитет провел десять заседаний, в том числе семь заседаний в очной форме и три телефонных конференции.

ОБЗОР ДЕЯТЕЛЬНОСТИ АУДИТОРСКОГО КОМИТЕТА В 2014 Г.

Внешний аудит

- Назначение и контроль деятельности аудиторов ЕвроХима; решение вопросов повторного назначения и вознаграждения аудиторов
- Проверка и подтверждение независимого статуса внешнего аудитора
- Оценка объема оказанных неаудиторских услуг и их стоимости; предварительное утверждение любых отношений за рамками проведения аудита
- Оценка плана проведения внешнего аудита

Финансовая отчетность и бюджетирование

- Рассмотрение совместно с руководством важных вопросов, связанных с финансовой отчетностью, а также суждений и оценок, используемых при ее подготовке
- Обсуждение проектов квартальной и годовой консолидированной финансовой отчетности и отчета внешнего аудитора
- Согласование пресс-релизов, содержащих существенную финансовую информацию
- Обсуждение с внешним аудитором (без участия руководства) вопросов, связанных с аудитом финансовой отчетности
- Проверка процедур отчетности в новых компаниях ЕвроХима и контроль их перехода на общекорпоративную систему бухгалтерского учета (Oracle)
- Контроль исполнения бюджета и анализ процедур бюджетирования

Управление рисками и внутренний контроль

- Обсуждение с руководством подхода к мониторингу показателей системы внутреннего контроля финансовой отчетности
- Анализ рекомендаций внешних аудиторов, в том числе в отношении системы внутреннего контроля
- Обсуждение с внешним аудитором любых сделок Компании, которые могут привести к возникновению конфликта интересов
- Анализ серьезных случаев мошенничества

- Анализ политики страхования ответственности членов Совета директоров и должностных лиц Компании и общекорпоративной политики страхования
- Контроль реализации корпоративной политики в области соответствия нормативно-правовым требованиям
- Анализ отчетов о соблюдении ковенантов Компании
- Оценка рисков и системы внутреннего контроля Компании

Внутренний аудит

- Контроль результатов текущей деятельности подразделения внутреннего аудита, определение приоритетных направлений на перспективу и анализ внутренних нормативных документов
- Назначение нового руководителя подразделения внутреннего аудита
- Оценка кадрового потенциала, бюджета и сфер ответственности сотрудников подразделения внутреннего аудита
- Оценка плана проведения внутреннего аудита
- Анализ отчетов подразделения внутреннего аудита об итогах его работы и оперативности реагирования руководства на результаты аудита и рекомендации внутреннего аудитора
- Контроль участия подразделения внутреннего аудита (выполнения им соответствующих функций) в проекте по совершенствованию системы управления
- Анализ оценки внутреннего аудита в отчете Ревизионной комиссии
- Контроль взаимодействия внешнего и внутреннего аудитора
- Контроль и оценка эффективности внутреннего аудита

Раскрытие информации

- Контроль за ходом подготовки финансовой и нефинансовой отчетности (годовых отчетов за 2013 и 2014 гг. и отчета о корпоративной социальной ответственности за 2014 г.)
- Анализ процедур взаимодействия с акционерами по таким вопросам, как одобрение раскрытия информации о структуре собственности Компании и согласование ограничительных условий в кредитных договорах

Анализ эффективности деятельности Компании

- Анализ отчетов руководства и ежемесячных (оперативных) отчетов за период

Комитет по стратегии

Комитет по стратегии рассматривает общие вопросы развития Компании, анализирует долгосрочные цели, занимается вопросами инвестиций и контроля эффективности вложений. В сферу ответственности Комитета входит разработка и оценка стратегий по всем дивизионам, а также мониторинг крупномасштабных проектов, сделок слияния и поглощения и прочих стратегических

инициатив руководства Компании. Комитет информирует Совет директоров о своих выводах и предоставляет соответствующие рекомендации.

По состоянию на 31 декабря 2014 г. в состав Комитета входило три члена: Председатель Андрей Мельниченко (неисполнительный директор), Александр Ландиа (независимый директор) и Гарт Мур (независимый директор, член Комитета с 16 июня 2014 г.).

По приглашению Комитета на заседаниях регулярно присутствовали Генеральный директор, директор по финансам и экономике, а также руководитель департамента стратегического планирования и инвестиций.

ЗАСЕДАНИЯ КОМИТЕТА ПО СТРАТЕГИИ И ИХ ПОСЕЩАЕМОСТЬ

В 2014 г. Комитет провел шесть очных заседаний.

ОБЗОР ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОМИТЕТА ПО СТРАТЕГИИ В 2014 Г.

Стратегия и развитие

- Утверждение стратегии развития бизнеса на 2014—2018 гг. и стратегий развития дивизионов ЕвроХима (продажи, добыча нефти и газа, производство удобрений, логистика, ИТ)
- Оценка стоимости бизнеса
- Разработка планов и стратегии финансирования
- Расширение географии бизнеса, в том числе за счет создания совместных предприятий и иных форм сотрудничества с местными партнерами
- Развитие ресурсной базы, запуск производства новых продуктов премиум-класса

Инвестиционная деятельность и стратегические проекты

- Мониторинг реализации стратегических инвестиционных проектов (калийные проекты, добыча фосфатного сырья, производство аммиака и аммиачной селитры)
- Совершенствование отчетности о ходе реализации масштабных проектов
- Утверждение крупных инвестиционных проектов по развитию активов и управлению запасами
- Анализ эффективности вложений по итогам завершения проектов

Финансирование и бюджетирование

- Исполнение бюджета на 2014 г.; определение инвестиционных приоритетов и подготовка бюджета на 2015 г.
- Мониторинг планов по финансированию стратегических инвестиционных проектов, в том числе проектному финансированию; контроль соблюдения финансовых ковенант

Новая экономическая модель

- Разработка экономической модели, вопросы трансфертного ценообразования, структуры центров финансовой ответственности и распределения затрат и капитала
- Реализация новой экономической модели на более низких уровнях управления в дивизионах (центрах финансовой ответственности)
- Пересмотр методики прогнозирования для целей стратегического планирования
- Анализ операционных показателей производственных предприятий

Комитет по корпоративному управлению и кадрам

Комитет по корпоративному управлению и кадрам в основном занимается вопросами назначений и мотивации ключевого персонала. Комитет следит за тем, чтобы важнейшие проекты были обеспечены квалифицированными кадрами, цели менеджмента отвечали стратегическим задачам компании. Комитет проводит активную работу по внедрению международных стандартов корпоративного управления и прилагает все усилия для обеспечения их соблюдения.

Основная задача Комитета — защищать интересы акционеров, обеспечивая контроль эффективности корпоративного управления, кадровой стратегии, политики и процедур управления персоналом, а также системы назначений и вознаграждения в целом и вознаграждения высшего руководства в частности.

ЗАСЕДАНИЯ КОМИТЕТА ПО КОРПОРАТИВНОМУ УПРАВЛЕНИЮ И КАДРАМ И ИХ ПОСЕЩАЕМОСТЬ

По состоянию на 31 декабря 2014 г. в состав Комитета входило три члена: Председатель Владимир Столин (независимый директор), Андреа Вайн (независимый директор) и Николай Пилипенко (неисполнительный директор).

В 2014 г. Комитет провел шесть очных заседаний.

ОБЗОР ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОМИТЕТА ПО КОРПОРАТИВНОМУ УПРАВЛЕНИЮ И КАДРАМ В 2014 Г.

Промышленная безопасность

- Мониторинг вопросов промышленной безопасности и охраны труда
- Развитие функции, отвечающей за организацию безопасного производства, формирование надлежащей общекорпоративной культуры и ценностей
- Пересмотр целевых показателей эффективности в области безопасности производства и методики их оценки

Политика управления персоналом

- Контроль реализации стратегии управления персоналом
- Поддержка руководства Компании в процессе кадровых назначений на ключевые должности высшего уровня, в том числе при назначении членов Правления, руководителей нефтегазового дивизиона и дивизиона продаж, подразделения внутреннего аудита

- Рассмотрение вопросов, связанных с корпоративным управлением или социальными аспектами
- Анализ кадровых потребностей в контексте планов Компании по расширению бизнеса
- Анализ расходов на персонал
- Рассмотрение вопросов вознаграждения и льгот для высшего менеджмента

Вознаграждение и система мотивации

- Оценка достижения менеджментом поставленных целей и определение задач на следующий год, совершенствование методики оценки достижения целей, рекомендации в отношении выплаты бонусов
- Разработка и утверждение программ вознаграждения за реализацию значимых инвестиционных проектов
- Оценка реализации завершенных проектов (или их отдельных этапов), например, по внедрению единой информационной системы на новых предприятиях ЕвроХима, по модернизации производства азотной кислоты на Невинномыском Азоте, и выработка соответствующих рекомендаций о выплате вознаграждения
- Оценка результатов работы корпоративного секретаря

Формирование состава Совета директоров и обеспечение профессионального развития его членов

- Привлечение в состав Совета директоров высококвалифицированных экспертов, готовых к активной деятельности и обладающих необходимым опытом работы
- Оценка результатов работы Совета директоров, и рекомендации по совершенствованию процедуры оценки
- Утверждение процедуры введения в должность для новых членов Совета директоров
- Пересмотр размера вознаграждения и системы мотивации для членов Совета директоров

8. Состав Совета директоров, а также сведения о членах Совета директоров, в том числе их краткие биографические данные (год рождения, сведения об образовании, сведения об основном месте работы), доля их участия в уставном капитале Общества и доля принадлежащих им обыкновенных акций Общества

ПЕРСОНАЛЬНЫЙ СОСТАВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ В 2014 ГОДУ:

1. *Мельниченко Андрей Игоревич* – Председатель Совета директоров (избран в состав Совета директоров решением Общего собрания акционеров 15.06.2007);
2. *Стрежнев Дмитрий Степанович* – Генеральный директор – Председатель Правления Общества (избран в состав Совета директоров решением Общего собрания акционеров 15.06.2007);

3. **Пилипенко Николай Николаевич** – Член Совета директоров, Член Аудиторского комитета (избран в состав Совета директоров решением Общего собрания акционеров 21.06.2012);
4. **Столин Владимир Викторович** – Член Совета директоров, Председатель Комитета по корпоративному управлению и кадрам (избран в состав Совета директоров решением Общего собрания акционеров 15.06.2007);
5. **Вайн Андреа** – Член Совета директоров, Член Комитета по корпоративному управлению и кадрам (избрана в состав Совета директоров решением Общего собрания акционеров 21.06.2012);
6. **Ландиа Александр** – Член Совета директоров, Член Комитета по стратегии (избран в состав Совета директоров решением Общего собрания акционеров 12.12.2013);
7. **Мур Гарт Вильям** – Член Совета директоров, Член Комитета по стратегии (избран в состав Совета директоров решением Общего собрания акционеров 12.12.2013);
8. **Кузнецов Михаил Варфоломеевич** – Член Совета директоров (избран в состав Совета директоров решением Общего собрания акционеров 16.06.2014);
9. **Поттер Клиффорд Кент** – Член Совета Директоров, Член Комитета по стратегии (избран в состав Совета директоров решением Общего собрания акционеров 16.06.2014);
10. **Шис Ричард** – Член Совета директоров, Председатель Аудиторского комитета (избран в состав Совета директоров решением Общего собрания акционеров 15.06.2007, полномочия прекращены решением Общего собрания акционеров 16.06.2014).

СВЕДЕНИЯ О ЧЛЕНАХ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

Мельниченко Андрей Игоревич

(председатель)

Год рождения: 1972

Образование: **Высшее (физический факультет Московского государственного университета имени М.В.Ломоносова, РЭА им. Г.В.Плеханова, специальность «Финансы и кредит»)**

Все должности, занимаемые данным лицом в настоящее время, в том числе по совместительству:

С 06.2007 – **Председатель Совета директоров, АО "МХК "ЕвроХим"**

С 11.2007 – **Член бюро Правления, Российский союз промышленников и предпринимателей**

С 06.2011 – **Председатель Совета директоров, Председатель Комитета по стратегии, ОАО "СУЭК"**

С 07.2011 – **Председатель Совета директоров, ООО "Сибирская генерирующая компания"**

С 02.2012 – **Председатель Комитета по стратегии, ООО "Сибирская генерирующая компания"**

С 12.2012 – **Председатель комитета по стратегии, АО "МХК "ЕвроХим"**

Доли участия в уставном капитале Общества/обыкновенных акций не имеет. Сделок по приобретению/отчуждению акций Общества в течение отчетного года не совершал.

Компания, бенефициарами которой являются Андрей Мельниченко и его семья, владеет 92,2% акций компании EuroChem Group SE, которая, в свою очередь, является владельцем 100% акций компании EuroChem Group AG, которая владеет 99,999985% АО «МХК «ЕвроХим».

Стрежнев Дмитрий Степанович

Год рождения: **1968**

Образование: ***высшее (физический факультет Московского государственного университета имени М.В.Ломоносова, с отличием, дополнительное послевузовское образование по специальности «Магистр делового администрирования» в АНХ при Правительстве РФ)***

Все должности, занимаемые данным лицом в настоящее время, в том числе по совместительству:

02.2004 – ***Генеральный директор***, АО "МХК "ЕвроХим"

01.2006 – ***Председатель Правления***, АО "МХК "ЕвроХим"

01.2006 – ***Член Совета директоров***, ООО "Индустриальная Венчурная Компания"

06.2007 – ***Член Совета директоров***, АО "МХК "ЕвроХим"

06.2011 – ***Член Совета директоров, Член Комитета по стратегии***, ОАО "СУЭК"

07.2013 – ***Член Наблюдательного совета***, ТОО "ЕвроХим -Каратау"

07.2014 – ***Президент Правления***, EuroChem Group AG

Доли участия в уставном капитале Общества/обыкновенных акций не имеет. Сделок по приобретению/отчуждению акций Общества в течение отчетного года не совершал.

Дмитрий Стрежнев является бенефициаром 7,8% акций компании EuroChem Group SE.

Пилипенко Николай Николаевич

Год рождения: **1965**

Образование: ***высшее (экономический факультет Московского Государственного Университета им. М.В. Ломоносова. Кандидат экономических наук)***

Все должности, занимаемые данным лицом в настоящее время, в том числе по совместительству:

02.2009 – ***Член Совета директоров, Член Аудиторского комитета***, АО "МХК "ЕвроХим"

01.2012 – ***Член Совета директоров***, ООО "Сибирская генерирующая компания"

02.2012 – ***Член Комитета по кадрам***, ООО "Сибирская генерирующая компания"

06.2012 – **Член Комитета по корпоративному управлению и кадрам**, АО "МХК "ЕвроХим"

01.2014 – **Председатель Комитета по аудиту Совета директоров**, ООО "Сибирская генерирующая компания"

Доли участия в уставном капитале Общества/обыкновенных акций не имеет. Сделок по приобретению/отчуждению акций Общества в течение отчетного года не совершал.

Столин Владимир Викторович

Год рождения: **1947**

Образование: **высшее (факультет психологии Московского государственного университета им. М. В. Ломоносова, ученые степени и звания: доктор психологических наук (1985 г.), профессор (1990 г.))**

Все должности, занимаемые данным лицом в настоящее время, в том числе по совместительству:

10.2005 – **Председатель Совета директоров**, ЗАО "Экопси Консалтинг"

11.2006 – **Председатель Совета директоров**, ЗАО "Мэйнстрим Консалтинг"

06.2007 – **Член Совета директоров, Председатель Комитета по корпоративному управлению и кадрам**, АО "МХК "ЕвроХим"

07.2011 – **Член Совета директоров**, ООО "Сибирская генерирующая компания"

02.2012 – **Председатель Комитета по кадрам**, ООО "Сибирская генерирующая компания"

Доли участия в уставном капитале Общества/обыкновенных акций не имеет. Сделок по приобретению/отчуждению акций Общества в течение отчетного года не совершал.

Вайн Андреа

Год рождения: **1952**

Образование: **Bergenfield High School, USA – Высшая школа Бергенфилд, США
Tufts University (USA) – Университет Тафтс, США
Stanford Business School, MBA – степень MBA Стенфордской школы бизнеса
Stanford Food Research Institute (USA), MA - MA Стенфордского института исследований пищевой промышленности**

Все должности, занимаемые данным лицом в настоящее время, в том числе по совместительству:

10.2010 – **Президент, Управляющий партнер**, Tevel Global Ltd

02.2012 – **Член Совета директоров**, Orpheus Medical

06.2012 – **Член Совета директоров, Член Комитета по корпоративному управлению и кадрам**,

АО "МХК "ЕвроХим"

05.2013 – *Председатель Совета директоров, Orpheus Medical*

09.2014 – *Член Совета директоров, SaferPlace Ltd*

Доли участия в уставном капитале Общества/обыкновенных акций не имеет. Сделок по приобретению/отчуждению акций Общества в течение отчетного года не совершал.

Ландиа Александр

Год рождения: **1962**

Образование: ***высшее (Тбилисский государственный университет, Институт математики НАН Беларуси (кандидат физико-математических наук))***

Все должности, занимаемые данным лицом в настоящее время, в том числе по совместительству:

07.2002 – *Член Президиума ЕДК, Европейский Деловой Конгресс*

02.2007 – *Член Совета директоров, Lambert Energy Advisory*

05.2008 – *Директор, Information Efficiency Ltd. London*

06.2011 – *Член Совета директоров, Член Комитета по стратегии, Председатель Комитета по кадрам и вознаграждениям, ООО "СУЭК"*

11.2011 – *Член Наблюдательного совета, The Mobility House Holding AG*

11.2011 – *Член Наблюдательного совета, The Mobility House AG*

12.2011 – *Управляющий директор, Bernotat & Cie. GmbH*

06.2013 – *Член Комитета по стратегии, АО "МХК "ЕвроХим"*

10.2013 – *Член Совета директоров, Barloworld Ltd.*

12.2013 – *Член Совета директоров, АО "МХК "ЕвроХим"*

06.2014 – *Директор, MFEP Acquisitions I Limited*

06.2014 – *Директор, MFEP GP Limited*

Доли участия в уставном капитале Общества/обыкновенных акций не имеет. Сделок по приобретению/отчуждению акций Общества в течение отчетного года не совершал.

Мур Гарт Вильям

Год рождения: **1948**

Образование: *Университет провинции Саскачеван (бакалавр наук в области горнорудного дела), степень MBA на факультете экономики и торговли Колумбийского университета.*

Все должности, занимаемые данным лицом в настоящее время, в том числе по совместительству:

12.2013 – *Член Совета Директоров, Член Комитета по стратегии, АО "МХК "ЕвроХим"*

Доли участия в уставном капитале Общества/обыкновенных акций не имеет. Сделок по приобретению/отчуждению акций Общества в течение отчетного года не совершал.

Кузнецов Михаил Варфоломеевич

Год рождения: *1968*

Образование: *высшее (МГУ им. М.В. Ломоносова (физический факультет))*

Все должности, занимаемые данным лицом в настоящее время, в том числе по совместительству:

01.2013 – *Член Совета Директоров, Член Комитета по стратегии, ООО "Сибирская генерирующая компания"*

10.2013 – *Генеральный директор (Председатель Правления), ООО "Сибирская генерирующая компания"*

05.2014 – *Член Наблюдательного Совета, НП "Совет рынка по организации эффективной системы оптовой и розничной торговли электрической энергией и мощностью"*

06.2014 – *Член Совета директоров, ОАО "ДЭК"*

06.2014 – *Член Совета директоров, ОАО "МРСК Сибири"*

06.2014 – *Член Совета директоров, АО "МХК "ЕвроХим"*

Доли участия в уставном капитале Общества/обыкновенных акций не имеет. Сделок по приобретению/отчуждению акций Общества в течение отчетного года не совершал.

Поттер Клиффорд Кент

Год рождения: *1946*

Образование: *высшее (Университет Калифорнии, Беркли (степень бакалавра в области инженерного дела, степень MBA))*

Все должности, занимаемые данным лицом в настоящее время, в том числе по совместительству:

09.2013 – *Член Совета директоров, Член Комитета по аудиту, ОАО "СУЭК"*

06.2014 – *Член Совета директоров, Председатель Аудиторского комитета, АО "МХК "ЕвроХим"*

Доли участия в уставном капитале Общества/обыкновенных акций не имеет. Сделок по приобретению/отчуждению акций Общества в течение отчетного года не совершал.

9. Сведения о Генеральном директоре и членах Правления, в том числе их краткие биографические данные (год рождения, сведения об образовании, сведения об основном месте работы), доля их участия в уставном капитале Общества и доля принадлежащих им обыкновенных акций Общества

9.1. Генеральный директор

Информация о Генеральном директоре *Стрежнев Дмитрий Степановиче* представлена в разделе «Совет директоров».

9.2. Правление

К основным задачам деятельности Правления ЕвроХим 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 ЕвроХим Правление подотчетно Общему собранию акционеров и Совету директоров Общества.

ПЕРСОНАЛЬНЫЙ СОСТАВ ПРАВЛЕНИЯ В 2014 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, полномочия Члена Правления прекращены решением Совета директоров 12.05.2014);
3. *Терье Баккен (Terje Bakken)* – Управляющий директор, Руководитель дивизиона «Продажи» Общества (избран в состав Правления решением Совета директоров 22.10.2014)
4. *Туголуков Александр Владимирович* – Управляющий директор, Руководитель дивизиона «Удобрения» (избран в состав Правления решением Совета директоров 25.01.2006);
5. *Щелкунов Игорь Викторович* – Административный директор Общества (избран в состав Правления решением Совета директоров 25.04.2007);
6. *Ильин Андрей Александрович* – Директор по финансам (избран в состав Правления решения Совета директоров 17.12.2008 с 01.01.2009);

7. **Нечаев Игорь Евгеньевич** – Управляющий директор, Руководитель дивизиона «Логистика» (избран в состав Правления решением Совета директоров 22.10.2012 с 01.01.2011).

8. **Бэйли 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.

СОСТАВ ПРАВЛЕНИЯ

Информация о Председателе Правления **Стрежнев Дмитрий Степановиче** представлена в разделе «Совет директоров».

Бэйли Кларк Диллон

Год рождения: **1952**

Образование: **высшее (Техасский Университет в Остине)**

Все должности, занимаемые данным лицом в настоящее время, в том числе по совместительству:

02.2013 – **Член Правления**, АО "МХК "ЕвроХим"

01.2014 – **Управляющий директор**, Руководитель дивизиона "Горнорудный", АО "МХК "ЕвроХим"

Доли участия в уставном капитале Общества/обыкновенных акций не имеет. Сделок по приобретению/отчуждению акций Общества в течение отчетного года не совершал.

Туголуков Александр Владимирович

Год рождения: **1962**

Образование: **высшее (Днепропетровский химико-технологический Институт имени Ф.Э.**

Дзержинского, дополнительное послевузовское образование по специальности «Магистр делового администрирования» в АНХ при Правительстве РФ)

Все должности, занимаемые данным лицом в настоящее время, в том числе по совместительству:

11.2004 – **Член Правления**, АВ "LIFOSA"

01.2006 – **Член Правления**, АО "МХК "ЕвроХим"

08.2006 – **Председатель Совета директоров**, ОАО "Тулагипрохим"

03.2012 – **Директор**, EuroChem Antwerp BV

01.2014 – **Управляющий директор, Руководитель дивизиона "Удобрения"**, АО "МХК "ЕвроХим"

Доли участия в уставном капитале Общества/обыкновенных акций не имеет. Сделок по приобретению/отчуждению акций Общества в течение отчетного года не совершал.

Нечаев Игорь Евгеньевич

Год рождения: **1966**

Образование: **высшее (Череповецкое высшее военное инженерное училище радиоэлектроники. Бизнес-школа университета Нортумбрия (Нью Касл, Великобритания))**

Все должности, занимаемые данным лицом в настоящее время, в том числе по совместительству:

01.2014 – **Управляющий директор, Руководитель дивизиона "Логистика", Член Правления**, АО "МХК "ЕвроХим"

2011 – **Член Совета директоров**, EuroChem Terminal Sillamae AS (ранее TankChem AS)

Доли участия в уставном капитале Общества/обыкновенных акций не имеет. Сделок по приобретению/отчуждению акций Общества в течение отчетного года не совершал.

Ильин Андрей Александрович

Год рождения: **1972**

Образование: **высшее (Финансовая Академия при правительстве РФ по специальности «Международные экономические отношения» с отличием; Лондонская школа экономики, курс «Международное банковское дело и финансы»; профессиональная степень сертифицированного бухгалтера (АССА, Великобритания))**

Все должности, занимаемые данным лицом в настоящее время, в том числе по совместительству:

01.2009 – **Член Правления**, АО "МХК "ЕвроХим"

03.2012 – **Директор**, EuroChem Antwerp BV

03.2012 – **Директор**, Sunnycentral Property Management Limited

06.2013 – **Директор**, EuroChem Group SE

08.2013 – **Директор**, 1150 Bimini Lane, LLC

12.2013 – **Директор**, EuroChem Usolsky Mining S.a.r.l.

01.2014 – **Директор по финансам**, АО "МХК "ЕвроХим"

Доли участия в уставном капитале Общества/обыкновенных акций не имеет. Сделок по приобретению/отчуждению акций Общества в течение отчетного года не совершал.

Щелкунов Игорь Викторович

Год рождения: 1967

Образование: *высшее (Тюменский индустриальный институт по специализации «Технология и комплексная механизация разработки нефтяных и газовых месторождений», дополнительное послевузовское образование по специальности «Магистр делового администрирования» в АНХ при Правительстве РФ)*

Все должности, занимаемые данным лицом в настоящее время, в том числе по совместительству:

04.2007 – *Административный директор*, АО "МХК "ЕвроХим"

04.2007 – *Член Правления*, АО "МХК "ЕвроХим"

Доли участия в уставном капитале Общества/обыкновенных акций не имеет. Сделок по приобретению/отчуждению акций Общества в течение отчетного года не совершал.

Баккен Терье

Год рождения: 1960

Образование: *степень MBA в Bath University (Великобритания)*

Все должности, занимаемые данным лицом в настоящее время, в том числе по совместительству:

2010 – *Член Совета директоров*, At home a.s.

05.2012 – *Генеральный директор*, Vascon a.s.

07.2014 – *Управляющий директор, Руководитель дивизиона «Продажи»*, АО "МХК "ЕвроХим"

10.2014 – *Член Правления*, АО "МХК "ЕвроХим"

Доли участия в уставном капитале Общества/обыкновенных акций не имеет. Сделок по приобретению/отчуждению акций Общества в течение отчетного года не совершал.

10. Основные положения политики Компании в области вознаграждения и компенсации расходов

ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ ЧЛЕНОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

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.

Вознаграждение за участие в работе органа управления	40 034 тыс. руб.
Заработная плата	0
Премии	0
Комиссионные	0
Льготы	0
Компенсации расходов	3 091 тыс. руб.
Иные виды вознаграждений	0
ИТОГО	43 125 тыс. руб.

ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ И ЧЛЕНОВ ПРАВЛЕНИЯ

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

В роли Председателя Правления выступает Генеральный директор Общества, в роли членов Правления – действующие семь топ-менеджеров Общества. Дополнительного денежного вознаграждения за выполнение функций Председателя и членов Правления для топ-менеджеров не предусмотрено. Все члены Правления получают вознаграждение за выполнение своих функциональных обязанностей в рамках занимаемой должности в Компании.

Система вознаграждения топ-менеджмента в ЕвроХиме построена на основе принципов, обеспечивающих привлекательность работы, удержание талантливых и эффективных руководителей в компании 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.

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

<i>Вознаграждение за участие в работе органа управления</i>	<i>0</i>
<i>Заработная плата</i>	<i>149 826 тыс. руб.</i>
<i>Премии</i>	<i>253 666 тыс. руб.</i>
<i>Комиссионные</i>	<i>0</i>
<i>Льготы</i>	<i>0</i>

Компенсации расходов	892 тыс. руб.
Иные виды вознаграждений	142 тыс. руб.
ИТОГО	404 526 тыс. руб.

11. Сведения о соблюдении Кодекса корпоративного поведения в 2014 году

<p>Сведения о соблюдении АО «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»)</p>			
№	Положение Кодекса корпоративного поведения Примечание	Соблюдается или не соблюдается	Примечание
1	2	3	4
Общее собрание акционеров			
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 ознакомиться 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 ознакомиться 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	не соблюдается	

	собрания акционеров		
Совет директоров			
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
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 соблюдается	

	не учитываются		
14	Наличие в составе совета директоров акционерного общества не менее 3 независимых директоров, отвечающих требованиям Кодекса корпоративного поведения	соблюдается	Независимые директора (на 31.12.14): 1. Вайн Андреа (Wine Andrea) 2. Ландиа Александр (Landia Alexander) 3. Мур Гарт Вильям (Moore, Garth William) 4. Поттер Клиффорд Кент (Potter Clifford Kent) 5. Столин Владимир Викторович
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 2014 г. состоялось 27 заседаний Совета директоров (8 – в очной форме, 19 – в заочной)
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
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
Исполнительные органы			
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	соблюдается	п.п. 17.3.1.3; 17.3.1.6 Устава Общества

	совершение не относится к обычной хозяйственной деятельности акционерного 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
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	
Секретарь общества			
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
Существенные корпоративные действия			
52	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества требования об одобрении	не соблюдается	

	крупной сделки до ее совершения		
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	
Раскрытие информации			
58	Наличие утвержденного советом директоров внутреннего документа, определяющего правила и подходы акционерного общества к раскрытию информации (Положения об информационной	соблюдается	Утвержденная Советом директоров Информационная политика Общества

	политике)		размещена на веб сайте Общества
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	www.eurochemgroup.com/ru/
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	соблюдается	Положение об инсайдерской информации

	других ценных бумаг акционерного общества		
Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью			
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 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	
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	соблюдается	

	непредставление в указанный срок		
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
Дивиденды			
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	
----	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------	--

12. Информация об объеме каждого из использованных в 2014 году видов энергетических ресурсов в натуральном выражении и в денежном выражении

Использование энергетического ресурса (электроэнергии) Обществом в 2014 году

(стоимость услуг потребляемой электроэнергии входит в арендную плату)

Месяц	Строение	2014 год	
		Кв.ч.	Сумма (без НДС)
Январь	5 стр.	77 865,47	274 688,48
	6 стр.	115 170,7	44 3391,92
Февраль	5 стр.	75 225,45	25 4191,28
	6 стр.	88 634,63	301 101,63
Март	5 стр.	84 977,56	299 355,32
	6 стр.	92 421,72	327 205,48
Апрель	5 стр.	73 329,95	273 648,67
	6 стр.	96 721,88	362 296,21
Май	5 стр.	83 577,15	315 845,24
	6 стр.	117 265,05	447 516,94
Июнь	5 стр.	82 239,72	309 867,11
	6 стр.	92 69 8,00	261 195,39
Июль	5 стр.	77 711,53	284 779,16
	6 стр.	120 004,43	448 924,25
Август	5 стр.	84 684,53	307 066,56
	6 стр.	131 598,68	482 628,73
Сентябрь	5 стр.	79 391,10	271 120,80
	6 стр.	98 862,86	340 340,06
Октябрь	5 стр.	81 588,28	280 879,27
	6 стр.	99 214,75	342 849,22
Ноябрь	5 стр.	74 201,33	253 972,22
	6 стр.	101 520,88	350 329,84

Декабрь	5 стр.	92 867,01	311 353,55
	6 стр.	105 175,49	352 335,82
Итого		2 226 948,15	7 896 883,15

13. Перечень совершенных Компанией в 2014 году сделок, признаваемых в соответствии с ФЗ «Об акционерных обществах» крупными сделками, а также иных сделок, на совершение которых в соответствии с уставом распространяется порядок одобрения крупных сделок

Компания не совершала сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» крупными сделками, а также иных сделок, на совершение которых в соответствии с уставом Общества распространяется порядок одобрения крупных сделок.

14. Перечень совершенных Компанией в 2014 году сделок, признаваемых в соответствии с ФЗ «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имелась заинтересованность и необходимость одобрения которых уполномоченным органом управления Общества предусмотрена главой XI ФЗ «Об акционерных обществах»

Компания не совершала сделок, в совершении которых имелась заинтересованность, и необходимость одобрения которых уполномоченным органом управления Общества предусмотрена главой XI Федерального закона "Об акционерных обществах".

15. Дополнительная информация

РЕКВИЗИТЫ И ИНАЯ КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Место нахождения эмитента: *115054 Россия, Москва, Дубининская 53 стр. 6*

Телефон: *+7 (495) 795-25-27*

Факс: *+7 (495) 795-25-32*

Адрес электронной почты: *info@eurochem.ru*

Наименование специального подразделения эмитента по работе с акционерами и инвесторами эмитента:
Департамент по связям с инвесторами

Место нахождения подразделения: *115054, Россия, г. Москва, ул. Дубининская, д.53. стр.6*

Адрес электронной почты: *ir@eurochem.ru*

Адрес страницы в сети Интернет: www.eurochemgroup.com/ru/

СВЕДЕНИЯ О РЕГИСТРАТОРЕ

Полное фирменное наименование: *Закрытое акционерное общество "Компьютершер Регистратор"*

Сокращенное фирменное наименование: *ЗАО "Компьютершер Регистратор"*

Место нахождения: *121108, г.Москва, ул.Ивана Франко, д.8*

ИНН: *7705038503*

ОГРН: *1027739063087*

Данные о лицензии на осуществление деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг

Номер: *10-000-1-00252*

Дата выдачи: *06.09.2002*

Дата окончания действия: *Бессрочная*

Наименование органа, выдавшего лицензию: *ФСФР России*

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, стр. 2*

ИНН: *7701017140*

ОГРН: *1027700058286*

Телефон: *+7 (495) 737-5353*

Факс: *+7 (495) 737-5347*

Адрес в сети интернет: *www.fbk.ru*

Данные о членстве аудитора в саморегулируемых организациях аудиторов: *НП "Аудиторская Палата России", Свидетельство о членстве №5353, ОРНЗ: 10201039470, Дата и номер решения о приеме в члены СРО: 21.12.2009, протокол № 55*

СВЕДЕНИЯ ОБ АУДИТОРЕ ПО СТАНДАРТАМ МСФО

Полное фирменное наименование: *Закрытое акционерное общество "ПрайсвогтерхаусКуперс Аудит"*

Сокращенное фирменное наименование: *ЗАО "ПвК Аудит"*

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

ИНН: *7705051102*

ОГРН: *1027700148431*

Телефон: +7 (495) 967-6000

Адрес в сети интернет: www.pwc.ru

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

Данные о членстве аудитора в саморегулируемых организациях аудиторов: **НП "Аудиторская Палата России", Свидетельство о членстве №870, ОРНЗ: 10201003683, Дата и номер решения о приеме в члены СРО: 21.12.2009, протокол № 55**