



**ИЗМЕНЕНИЯ К ИНТЕГРИРОВАННОМУ
ОТЧЕТУ 2016**



Изменения в Годовой отчет Публичного акционерного общества «Уралкалий» за 2016 год

Утверждено:
Советом директоров
ПАО «Уралкалий»
(Протокол №337
от 21.09.2017)

Изменения в Годовой отчет Публичного акционерного общества «Уралкалий» (далее – ПАО «Уралкалий», Общества) за 2016 год публикуются в порядке изменения (корректировки) информации, содержащейся в ранее опубликованном Годовом отчете ПАО «Уралкалий» за 2016 год.

Текст Годового отчета ПАО «Уралкалий» за 2016 год, утвержденного Советом директоров ПАО «Уралкалий» (Протокол №333 от 12.04.2017), информация в котором изменяется (корректируется), был опубликован 14.04.2017 года на странице в сети Интернет по адресу: <http://www.e-disclosure.ru/portal/files.aspx?id=1233&type=2> и на сайте Общества по адресу: http://www.uralkali.com/ru/investors/reporting_and_disclosure/.

Изменения в Годовой отчет ПАО «Уралкалий» за 2016 год, публикуемые в порядке изменения (корректировки) ранее опубликованной информации, утверждены Советом директоров ПАО «Уралкалий» в качестве внутреннего документа, не регулирующего деятельность органов ПАО «Уралкалий» (Протокол №337 от 21.08.2017).

Настоящие Изменения в Годовой отчет ПАО «Уралкалий» за 2016 год публикуются на странице в сети Интернет по адресу: <http://www.e-disclosure.ru/portal/files.aspx?id=1233&type=2> и на сайте Общества по адресу: http://www.uralkali.com/ru/investors/reporting_and_disclosure/.

Краткое описание внесенных изменений в Годовой отчет ПАО «Уралкалий» за 2016 год:

- › Внесена информация об объеме использованных Обществом в 2016 г. энергетических ресурсов в натуральном и денежном выражении.
- › Внесена информация о положениях политики в области вознаграждения и (или) компенсации расходов Генерального директора Общества.
- › Внесены изменения в Отчет о соблюдении принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления, включенного в Годовой отчет за 2016 год.

Генеральный директор ПАО «Уралкалий»


_____ Д.В. Осипов

Главный бухгалтер ПАО «Уралкалий»


_____ Е.М. Калинина

Топливо и энергия

Процесс производства калия отличается значительной энергоемкостью. Расходы на топливо и энергию существенно зависят от объемов производства и номинированы в рублях. Покупка электроэнергии и газа осуществлялась по нерегулируемым тарифам. При этом стоимость услуг по их передаче регулировалась государством. Частично потребность Компании в электроэнергии была удовлетворена за счет собственной генерации. В результате эффективный тариф на газ вырос в 2016 году на 4% (в долларовом выражении сократился на 5%) по сравнению с 2015 годом и составил 57 долл. США за 1 000 м³. Эффективный тариф на покупную электроэнергию вырос на 8% (в долларовом выражении сократился на 1%) по сравнению с 2015 годом и составил 39 долл. США за 1 000 кВт·ч.

		Электроэнергия	
		Натуральное выражение, тыс. кВт·ч	Денежное выражение, тыс. руб.
2015 год	Потребление ВСЕГО	1 689 326	
	в т. ч. приобретено	1 421 741	3 426 165
2016 год	Потребление ВСЕГО	1 731 967	
	в т. ч. приобретено	1 379 566	3 620 637

	Попутный нефтяной газ		Природный газ	
	Натуральное выражение, м ³	Денежное выражение, тыс. руб.	Натуральное выражение, м ³	Денежное выражение, тыс. руб.
2015	70 940 037	261 668	459 894 428	1 683 277
2016	93 310 395	355 837	441 335 711	1 681 667

	Тепловая энергия		Дизельное топливо		Бензин		Мазут	
	Натуральное выражение, Гкал	Денежное выражение, тыс. руб.	Натуральное выражение, т	Денежное выражение, тыс. руб.	Натуральное выражение, л	Денежное выражение, тыс. руб.	Натуральное выражение, тонн	Денежное выражение, тыс. руб.
2015	13 816	14 941	3 483,62	111 873 903,65	20 654	589 535,41	10 104	92 594
2016	13 221	14 860	2 245,43	67 396 403,18	23 021	688 605,73	8 620	66 786

Основные положения политики Общества в области вознаграждения и (или) компенсации расходов Генерального директора Общества

Генеральный директор назначается на должность решением Совета директоров Общества. К компетенции Совета директоров также относится вопрос об утверждении условий договора с Генеральным директором, а также утверждение карты эффективности Генерального директора на соответствующий календарный год. Карта эффективности утверждается Советом директоров после ее рассмотрения профильными комитетами – Комитетом по инвестициям и развитию и Комитетом по назначениям и вознаграждениям, и вынесения ими рекомендаций Совету директоров по утверждению карты. Как правило, Совет директоров учитывает вынесенные комитетами рекомендации, однако вправе на своем заседании внести коррективы в карту эффективности.

Размер вознаграждения (оклада) Генерального директора предусмотрен трудовым договором. Общий размер вознаграждения Генерального директора (как и других исполнительных директоров, включая членов Правления «Уралкалия») состоит из двух частей – оклада, размер которого установлен трудовым договором, и премии по итогам года.

Премирование Генерального директора осуществляется на основании действующего в Обществе Положения о премировании топ-менеджеров, основанного на действующей в Обществе системе управления эффективностью, обеспечивающей взаимосвязь целей Общества и работника, гарантирующей измеримость результатов работы и прозрачность расчета премии в зависимости от достигнутых результатов. Данное положение предусматривает, что премирование топ-менеджеров (включая Генерального директора) осуществляется с учетом достижения ими ключевых показателей эффективности и вычетов, подлежащих применению.

Результаты выполнения ключевых показателей эффективности, каждый из которых предусматривает достижение определенного результата, оцениваются профильными комитетами Совета директоров, окончательные результаты определяются Комитетом по назначениям и вознаграждениям.

На основании вынесенной данным Комитетом рекомендации Генеральному директору выплачивается премия.

Генеральный директор является также Председателем Правления Общества, однако, как и другие члены Правления, дополнительного вознаграждения за работу в Правлении Генеральный директор не получает.

На Генерального директора полностью распространяются гарантии и компенсации, установленные локальными нормативными актами и коллективным договором. Компенсация расходов Генерального директора, понесенные в связи с исполнением им своих трудовых обязанностей возмещаются на основании представленных им документов, подтверждающих понесенные расходы. В частности, Генеральному директору, как и любому другому работнику гарантируется возмещение командировочных расходов в объемах, предусмотренных внутренним документом Общества. Генеральному директору также компенсируются представительские расходы.

Изменение (корректировка) Отчета о соблюдении принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления, содержащегося в Годовом отчете ПАО «Уралкалий» за 2016 год

	Принципы корпоративного управления	Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного управления	Статус соответствия принципу корпоративного управления	Объяснения отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления
1.1.5	Каждый акционер имел возможность беспрепятственно реализовать право голоса самым простым и удобным для него способом.	1. Внутренний документ (внутренняя политика) общества содержит положения, в соответствии с которыми каждый участник общего собрания может до завершения соответствующего собрания потребовать копию заполненного им бюллетеня, заверенного счетной комиссией.	Не соблюдается	<p>Общество считает, что принцип беспрепятственной реализации акционером права голоса самым простым и удобным для него способом в целом соблюдается. Однако Обществом не соблюдается указанный критерий оценки соблюдения принципа, поскольку внутренние документы Общества не содержат положений, в соответствии с которыми каждый участник общего собрания может до завершения соответствующего собрания потребовать копию заполненного им бюллетеня, заверенного счетной комиссией.</p> <p>Проведение общих собраний акционеров регулируется Уставом Общества и Положением об общих собраниях акционеров (далее в настоящем пункте – Положение), утверждаемых акционерами.</p> <p>Действующие редакции Устава и Положения были утверждены в декабре 2016 года, и не содержат положений, предусматривающих возможность акционера Общества потребовать копию заполненного им бюллетеня, заверенного счетной комиссией. Законодательство не содержит требования о включении такого положения во внутренние документы Общества. С учетом того, что фактически ни разу акционеру не было отказано в предоставлении копии заполненного им бюллетеня, если акционер обращался с такой просьбой, Общество не видело необходимости в дополнительном регулировании данного вопроса.</p> <p>Однако, в целях обеспечения соответствия указанному критерию оценки соблюдения принципа ККУ, Общество планирует включить требуемое положение в Положение при следующем утверждении изменений к нему или утверждении новой редакции данного документа.</p>

Принципы корпоративного управления	Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного управления	Статус соответствия принципу корпоративного управления	Объяснения отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления
			<p>Пояснения по критерию 2.</p> <p>Совет директоров регулярно рассматривает отчеты о результатах деятельности Общества, которые включают также информацию о ходе выполнения стратегии. Отчеты представляются Генеральным директором Общества.</p> <p>В Обществе не практикуются доклады отдельных членов Правления по вопросам выполнения стратегии. Генеральный директор Общества является Председателем Правления и выступает от имени всего Правления. Общество считает такую форму отчета наиболее целесообразной.</p> <p>Отдельные члены Правления могут быть приглашены для выступления с докладами или для комментариев по вопросам, связанным с возглавляемыми ими направлениями или иными вопросами в рамках отдельных заседаний Совета директоров, комитетов Совета директоров или стратегических сессий, которые ежегодно проводятся Обществом.</p> <p>Общество не считает, что сложившаяся практика влечет за собой какие-либо риски для Общества или его акционеров и не планирует в ближайшее время менять сложившуюся практику, поскольку считает ее целесообразной и отвечающей интересам Общества и его акционеров. Стратегия утверждается Советом директоров и реализуется менеджментом под руководством Генерального директора Общества. Именно он, как считает Общество, должен выступать с официальными отчетами перед Советом директоров.</p>

	Принципы корпоративного управления	Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного управления	Статус соответствия принципу корпоративного управления	Объяснения отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления
2.3.2	Члены совета директоров общества избираются посредством прозрачной процедуры, позволяющей акционеру получить информацию о кандидатах, достаточную для формирования представления об их личных и профессиональных качествах.	1. Во всех случаях проведения общего собрания акционеров в отчетном периоде, повестка дня которого включала вопросы об избрании совета директоров, общество представило акционерам биографические данные всех кандидатов в члены совета директоров, результаты оценки таких кандидатов, проведенной советом директоров (или его комитетом по номинациям), а также информацию о соответствии кандидата критериям независимости, в соответствии с рекомендациями 102 - 107 Кодекса и письменное согласие кандидатов на избрание в состав совета директоров.	частично соблюдается	<p>Общество считает, что изложенный принцип в целом выполняется.</p> <p>Что касается соблюдения указанного критерия оценки соблюдения принципа, то в этом случае можно говорить о частичном соблюдении данного принципа, поскольку акционеру представляются подробные биографические данные с указанием на статус кандидата (независимый, неисполнительный, исполнительный), которая проводится Комитетом по назначениям и вознаграждениям при формировании списка кандидатов для голосования по выборам в Совет директоров ПАО «Уралкалий», в соответствии с критериями независимости, предусмотренными требованиями Московской Биржи, которые являются обязательными для Общества и практически полностью совпадают с критериями, рекомендованными ККУ. Также акционеру предоставлялась информация о наличии письменного согласия кандидата на избрание в Совет директоров.</p> <p>Положение о комитете по назначениям и вознаграждениям, которое предусматривает обязанность Комитета ежегодно проводить оценку работы Совета директоров в целом, Комитетов Совета директоров и членов Совета директоров, было утверждено в августе 2016 года.</p> <p>Поскольку на момент утверждения Положения в соответствующей редакции годовое общее собрание акционеров Общества, на котором Совет директоров был избран, состоялось, и уже были номинированы кандидаты для избрания в Совет директоров на внеочередном общем собрании акционеров, которое состоялось в сентябре 2016 года, Общество не предоставляло акционеру данные об оценке, поскольку персональная оценка членов Совета директоров до августа 2016 года не проводилась.</p> <p>Законодательством Российской Федерации предусмотрен определенный порядок выдвижения кандидатов в Совет директоров Общества, предоставления акционеру сведений о кандидатах и голосования за представленных кандидатов. Такой порядок не предусматривает обязанности Общества предоставлять акционеру информацию об оценке кандидата. Мы полагаем, что акционеры вправе избрать в Совет директоров своих представителей вне зависимости от оценки действующих членов Совета директоров. Раскрытие полной информации о профессиональном опыте членов Совета директоров позволяет акционеру, которые голосуют за избрание того или иного кандидата, вынести свое собственное суждение о профессиональной квалификации кандидата.</p> <p>Представляется, что с учетом вышесказанного, в данном случае отсутствие у акционеров информации об оценке кандидатов Комитетом по назначениям и вознаграждениям не влечет за собой дополнительных рисков.</p> <p>С учетом действующего Положения, Комитет в будущем планирует осуществлять оценку работы не только Совета директоров и Комитетов, но и кандидатов в Совет директоров (в т.ч. действующих членов Совета директоров Общества).</p>

	Принципы корпоративного управления	Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного управления	Статус соответствия принципу корпоративного управления	Объяснения отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления
2.7.3	<p>Форма проведения заседания совета директоров определяется с учетом важности вопросов повестки дня. Наиболее важные вопросы решаются на заседаниях, проводимых в очной форме.</p>	<p>1. Уставом или внутренним документом общества предусмотрено, что наиболее важные вопросы (согласно перечню, приведенному в рекомендации 168 Кодекса) должны рассматриваться на очных заседаниях совета.</p>	<p>частично соблюдается</p>	<p>Общество считает, что изложенный принцип в целом исполняется. Что касается критерия оценки соблюдения принципа, то в данном случае Общество может сообщить о частичном исполнении критерия.</p> <p>Внутренним документом Общества – Положением о Совете директоров определены вопросы, которые не могут быть рассмотрены на заочном заседании. Данный перечень меньше перечня, который определен рекомендацией 168 Кодекса (содержащего 19 вопросов). Общество полагает, что Председатель Совета директоров либо его заместитель, который созывает заседание, имеет право, с учетом повестки дня определить форму проведения заседания, тем более, что законодательство не предусматривает ограничений на рассмотрение тех или иных вопросов на заочных заседаниях. Фактически, ключевые вопросы деятельности Общества и его подконтрольных лиц рассматриваются на очных заседаниях Совета директоров.</p> <p>Следует также отметить, что зачастую решение Совета директоров, принятое заочно, является продолжением и логичным завершением дискуссии, которая велась на предыдущих заседаниях Совета директоров и Комитетов на протяжении длительного времени, и в отношении которой у членов Совета директоров сложилось единое мнение. В этой ситуации Общество не считает правильным ограничивать Совет директоров в выборе формы проведения заседания.</p> <p>Кроме того, заочное заседание не освобождает Общество от обязанности предоставления членам Совета директоров исчерпывающей информации по вопросам повестки дня, а также не мешает директорам задавать дополнительные вопросы по вопросам, поставленным на голосование.</p> <p>Общество не планирует менять сложившуюся практику, поскольку считает, что нынешний подход Совета директоров к проведению заседаний соответствует интересам Общества и акционеров, и не влечет за собой дополнительных рисков.</p>

Принципы корпоративного управления	Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного управления	Статус соответствия принципу корпоративного управления	Объяснения отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления
3.1.1 Корпоративный секретарь обладает знаниями, опытом и квалификацией, достаточными для исполнения возложенных на него обязанностей, безупречной репутацией и пользуется доверием акционеров.	1. В обществе принят и раскрыт внутренний документ - положение о корпоративном секретаре. 2. На сайте общества в сети Интернет и в годовом отчете представлена биографическая информация о корпоративном секретаре, с таким же уровнем детализации, как для членов совета директоров и исполнительного руководства общества.	соблюдается частично соблюдается	<p>Общество полностью соблюдает указанный принцип, а также указанный критерий 1.</p> <p>Пояснения по критерию 2. Общество констатирует частичное соблюдение критерия.</p> <p>До 2016 года на сайте и в Годовом отчете биографическая информация о корпоративном секретаре не раскрывалась, поскольку раскрытие данной информации не было приоритетным в информационной политике Общества в 2016 году.</p> <p>В Годовом отчете за 2016 год Общество впервые раскрыло информацию о корпоративном секретаре. Уровень детализации информации меньше, чем информация по членам Совета директоров и исполнительного руководства Общества. Общество, вместе с тем, считает, что отразило основные сведения о корпоративном секретаре, которые могут быть важны для акционеров и инвесторов Общества.</p> <p>Общество полагает, что использование данного механизма – раскрытие основной информации о лице, занимающем должность корпоративного секретаря и его основных обязанностях, взамен рекомендованного кодексом оправдано и целесообразно. Вместе с тем, Общество планирует в будущем раскрывать информацию о корпоративном секретаре на сайте Общества и в будущих годовых отчетах с требуемым уровнем детализации.</p>
4.3.2 Общество внедрило программу долгосрочной мотивации членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества с использованием акций общества (опционов или других производных финансовых инструментов, базисным активом по которым являются акции общества).	1. Общество внедрило программу долгосрочной мотивации для членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества с использованием акций общества (финансовых инструментов, основанных на акциях общества). 2. Программа долгосрочной мотивации членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества предусматривает, что право реализации используемых в такой программе акций и иных финансовых инструментов наступает не ранее, чем через три года с момента их предоставления. При этом право их реализации обусловлено достижением определенных показателей деятельности общества.	не соблюдается не соблюдается	<p>Пояснения по критериям 1 и 2. Общество не соблюдает указанный принцип и обозначенные критерии оценки соблюдения этого принципа.</p> <p>Программа долгосрочной мотивации в Обществе не разработана, поскольку в настоящее время, в условиях финансовой нестабильности как в России в целом, так и ряда финансовых ограничений в самом Обществе, разработка программы долгосрочной мотивации представляется Обществу несвоевременной.</p> <p>В настоящее время политика вознаграждения членов исполнительных органов и ключевых руководящих работников включает выплату заработной платы и ежегодных премий, основанных на результатах выполнения задач по картам эффективности (о которых Общество сообщает в тексте годового отчета). Общество не считает данную политику механизмом или инструментом, заменяющим программу долгосрочной мотивации. Иные механизмы и инструменты корпоративного управления, которые заменяют программу долгосрочной мотивации, Обществом не используются.</p> <p>В ближайшее время внедрение долгосрочной программы мотивации членов исполнительных органов и ключевых руководящих работников не планируется.</p>

