



'07

Годовой  
отчет

 УРАЛХИМ

Открытое акционерное общество  
«Объединенная химическая  
компания «УРАЛХИМ»

УТВЕРЖДЕН  
Годовым  
общим собранием акционеров  
ОАО «ОХК «УРАЛХИМ»  
Протокол № 5  
от «07» июня 2008 года



Генеральный директор  
Главный бухгалтер

Осипов Д.В.  
Гончарова Н.Л.

## Содержание

<b>1.</b>	Общие сведения об Обществе	4
<b>2.</b>	Положение Общества в отрасли	8
<b>3.</b>	Приоритетные направления деятельности Общества Отчет Совета директоров Общества о результатах развития Общества по приоритетным направлениям его деятельности	10
<b>4.</b>	Перспективы развития Общества	14
<b>5.</b>	Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям Общества	16
<b>6.</b>	Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью Общества	16
<b>7.</b>	Перечень совершенных в отчетном году 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	21
<b>8.</b>	Перечень совершенных акционерным обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имела заинтересованность	23
<b>9.</b>	Состав Совета директоров (наблюдательного совета) Общества	24
<b>10.</b>	Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа Общества и членах коллегиального исполнительного органа Общества в течение отчетного года	30
<b>11.</b>	Критерии определения и размер вознаграждения (компенсации расходов) лица, занимающего должность единоличного исполнительного органа (управляющего, управляющей организации) Общества, каждого члена коллегиального исполнительного органа Общества и каждого члена Совета директоров (наблюдательного совета) Общества или общий размер вознаграждения (компенсации расходов) всех этих лиц, выплаченного или выплачиваемого по результатам отчетного года	32
<b>12.</b>	Сведения о соблюдении Обществом Кодекса корпоративного поведения	34

## Общие сведения об Обществе

Открытое акционерное общество «Объединенная химическая компания «УРАЛХИМ» — компания, владеющая активами в сфере производства азотных удобрений в России и располагающая мощностями для производства аммиака, карбамида, аммиачной селитры и сложных удобрений (НРК).

Открытое акционерное общество «Объединенная химическая компания «УРАЛХИМ» зарегистрировано Межрайонной инспекцией ФНС РФ № 46 по г. Москве 30 октября 2007 года и внесено в единый государственный реестр юридических лиц под основным государственным регистрационным номером (ОГРН) 1077761874024.

Полное официальное наименование Общества — Открытое акционерное общество «Объединенная химическая компания «УРАЛХИМ».

Сокращенное наименование Общества — ОАО «ОХК «УРАЛХИМ».

Юридический и почтовый адрес Общества:

123317, Российская Федерация, Москва, Краснопресненская набережная, д. 18;

123317, Российская Федерация, Москва, Краснопресненская набережная, д. 18, блок «В».

Уставный капитал ОАО «ОХК «УРАЛХИМ», составляющий 2 000 000 000 (два миллиарда) рублей, разделен на 100 000 000 (сто миллионов) обыкновенных именных бездокументарных акций номинальной стоимостью 20 (двадцать) рублей каждая.

В 2007 году акции ОАО «ОХК «УРАЛХИМ» не были представлены на российском и зарубежном фондовых рынках.

### Информация об аудиторе Общества:

Закрытое акционерное общество БДО Юникон (адрес местонахождения: 117545, г. Москва, Варшавское ш., 125, 1. Лицензия от 25.06.2002 № Е 000547 на осуществление аудиторской деятельности выдана Министерством финансов РФ).

### Информация о реестродержателе:

Открытое акционерное общество «Регистратор НИКойл» (адрес местонахождения; почтовый адрес: 107045, г. Москва, Последний переулок, д. 5, стр. 1; 125993, г. Москва, 3-я улица Ямского поля, д. 28. Лицензия Федеральной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку от 17.06.2003 № 10-000-1-00290).

## Группа компаний ОАО «ОХК «УРАЛХИМ»

ОАО «ОХК «УРАЛХИМ» через вложения в акции и доли, напрямую или через своих аффилированных лиц, контролирует или участвует в капитале ряда дочерних и зависимых обществ (далее совместно — Группа компаний ОАО «ОХК «УРАЛХИМ»).

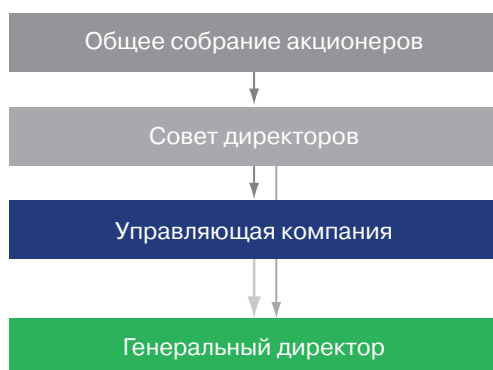
Среди предприятий Группы компаний ОАО «ОХК «УРАЛХИМ» следует выделить:

№ № п/п	Наименование и организационно-правовая форма юридического лица	Место нахождения	Доля ОАО «ОХК «УРАЛХИМ» в уставном капитале, %
1	Открытое акционерное общество «Кирово-Чепецкий химический комбинат имени Б.П. Константинова»	Кировская область, г. Кирово-Чепецк	77,57*
2	Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «УРАЛХИМ»	г. Москва	100
3	Общество с ограниченной ответственностью «Завод минеральных удобрений Кирово-Чепецкого химического комбината»	Кировская область, г. Кирово-Чепецк	100*
4	Открытое акционерное общество «Азот»	Пермский край, г. Березники	78,69*

\*Через своих аффилированных лиц

На настоящий момент основными производственными предприятиями Группы компаний ОАО «ОХК «УРАЛХИМ» являются ОАО «Азот» и ОАО КЧХК.

## Структура органов управления



В зависимости от организационной формы и значимости дочернего или зависимого общества (далее — ДЗО) структура органов управления предприятий Группы компаний ОАО «ОХК «УРАЛХИМ» включает нижеследующие органы управления.

Высшими органами управления компаний, входящих в Группу компаний ОАО «ОХК «УРАЛХИМ», являются общие собрания акционеров и общие собрания участников (далее — Общее собрание акционеров).

Общее руководство деятельностью компаний осуществляют Советы директоров, которые избираются общим с обращением акционеров на срок до следующего годового собрания акционеров.

Руководство текущей деятельностью предприятий осуществляет единоличный исполнительный орган — Генеральный директор.

В целях повышения эффективности управления, достижения плановых экономических показателей деятельности ДЗО, а также для обеспечения прозрачности структуры расходов на содержание органов управления, в ноябре — декабре 2007 года полномочия единоличного исполнительного органа ОАО «Азот», ОАО КЧХК и ООО «ЗМУ КЧХК» были переданы Управляющей компании — ООО УК «УРАЛХИМ».

## ОАО КЧХК

Строительство химического предприятия, ставшего впоследствии «Кирово-Чепецким химическим комбинатом имени Б.П. Константинова» (ОАО КЧХК), началось в 1938 году, и в 1946 году состоялся ввод предприятия в эксплуатацию. В середине 1970-х годов к предприятию был подведен газ (завершение строительства газопровода Оханск — Кирово-Чепецк), и с 1978 года предприятие начало выпускать минеральные удобрения.

Сегодня Открытое акционерное общество «Кирово-Чепецкий химический комбинат имени Б.П.Константинова»\* — одно из крупнейших предприятий по производству минеральных удобрений: аммиачной селитры, нитроаммофосфата, азопреципитата и других марок двух- и трехкомпонентных минеральных удобрений. В 2007 году объем производства составил 1,9 млн тонн товарной продукции.

ОАО КЧХК располагает высоким научно-техническим и инженерным потенциалом, его репутация как стабильно работающего, надежного партнера, производителя уникальной продукции высокого качества известна в России и за рубежом.

Производственный процесс ОАО КЧХК (как у большинства заводов по производству азотных удобрений) построен вокруг базовой технологической цепочки: **аммиак — азотная кислота — аммиачная селитра**.

Предприятие имеет собственные мощности по производству аммиака, который частично реализуется как товарная продукция, а частично идет в дальнейшую переработку в азотную кислоту и удобрения.

В августе 2007 года на открытом конкурсе предприятием была приобретена лицензия на разработку Сординского участка Вятско-Камского месторождения фосфоритов.

Фосфорсодержащее сырье играет важную роль в производстве удобрений: добавляя его в полуфабрикаты из аммиака, завод выпускает ряд высокомаржинальных продуктов. Заводская технология позволяет производить разнообразные марки сложных (NPK) удобрений по заказу потребителей.

В зависимости от конъюнктуры рынка доли продуктов в производстве могут быть в значительной степени перераспределены.

Полуфабрикаты практически любой стадии производства могут быть реализованы на рынке в виде товарной продукции либо использованы внутри предприятия для производства другой продукции, в частности, сложных удобрений. Производственный комплекс ОАО КЧХК позволяет выпускать широкий ассортимент продукции и в значительной степени варьировать его в зависимости от спроса и цен.

\* Вместе с Обществом с ограниченной ответственностью «Завод минеральных удобрений Кирово-Чепецкого химического комбината» — дочерним обществом ОАО КЧХК.

## ОАО «Азот»

Начало строительству Березниковского химического комбината было положено в 1929 году, и уже в 1932 году был получен первый синтетический аммиак — основной продукт предприятия. В 1970–1980-х годах прошла коренная модернизация предприятия, были построены два крупнотоннажных агрегата аммиака, а также цехи азотной кислоты, гранулированной аммиачной селитры, карбамида, нитрит-нитратных солей, калиевой селитры. В 1996 году было освоено производство нового продукта для промышленных целей — пористой аммиачной селитры.

Сегодня ОАО «Азот» (г. Березники, Пермский край) — одно из крупнейших предприятий среди отечественных производителей аммиака и азотных удобрений на его основе (аммиачная селитра и карбамид). ОАО «Азот» является единственным в России производителем высших алифатических аминов, калиевой и натриевой селитры, кристаллического нитрита натрия. В 2007 году объем производства составил 1,7 млн тонн товарной продукции.

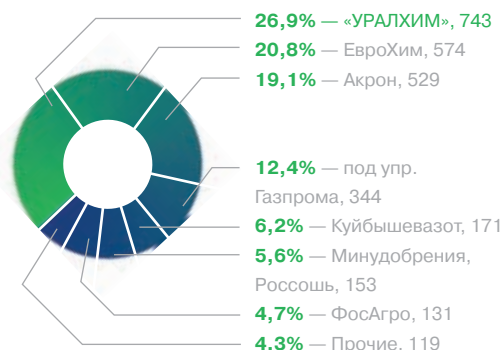
ОАО «Азот» — успешное, динамично развивающееся предприятие, которое отличают стабильность производства и высокое качество продукции. Завод выпускает несколько видов аммиачной селитры для промышленного потребления, которая пользуется большим спросом не только на внутреннем рынке, но и за рубежом — у потребителей Латинской Америки и стран СНГ.

Технологическая цепочка предприятия принципиально не отличается от технологической цепочки ОАО КЧХК — за исключением того, что на ОАО «Азот» существует блок по производству карбамида, но отсутствует производство сложных удобрений.

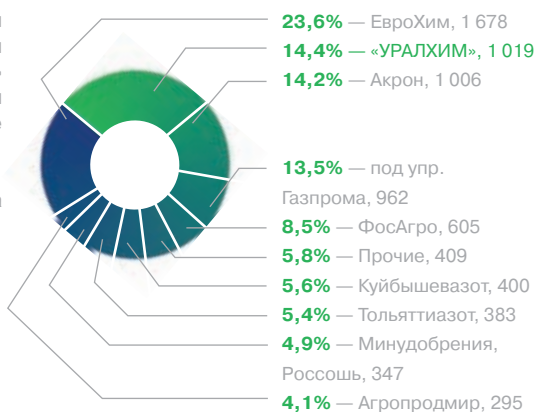
## Положение Общества в отрасли

### Рынок и продажи

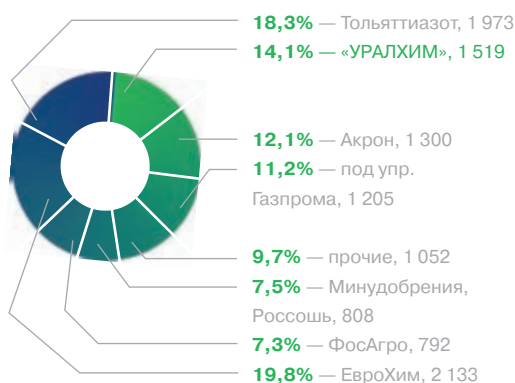
Доля Группы компаний ОАО «ОХК «УРАЛХИМ» в российском производстве аммиачной селитры и ее производных в 2007 г., тыс. тонн азота (100% питательного вещества)



Доля предприятий Группы компаний ОАО «ОХК «УРАЛХИМ» в российском производстве азотных удобрений в 2007 году, тыс. тонн азота



Доля предприятий Группы компаний ОАО «ОХК «УРАЛХИМ» в российском производстве аммиака в 2007 году, тыс. тонн азота



На долю России приходится 7% мирового производства азотных удобрений. Из-за резкого падения внутреннего потребления в начале 90-х годов большую часть производимой продукции Россия поставляет на экспорт и в настоящее время занимает устойчивые позиции в мировой торговле минеральными удобрениями. В мировом потреблении минеральных удобрений ведущая роль принадлежит азотным удобрениям. Их совокупный экспорт из России в 2007 году составил 17,8% мировой торговли.

В 2007 году производство азотсодержащих удобрений в России составило 7 261,7 тыс. тонн (в 100% питательного вещества — азота), прирост производства относительно 2006 года составил 5,5%. Средняя загрузка мощностей составила 89,2%, что выше показателя 2006 года на 3,8%.

#### В 2007 году предприятия Группы компаний ОАО «ОХК «УРАЛХИМ»

- **произвели** 26,9% аммиачной селитры, 14,1% аммиака, 7,0% карбамида, произведенных в России;
- **реализовали** удобрений на сумму более \$698 млн.

### Мощности

Группа компаний ОАО «ОХК «УРАЛХИМ», являясь вторым в России по величине производителем азотных удобрений, располагает мощностями для производства 1,9 млн тонн



аммиака, 0,45 млн тонн карбамида, 2,7 млн тонн аммиачной селитры и 0,8 млн тонн сложных удобрений (NPK) в год.

Производственные площадки предприятий Группы компаний ОАО «ОХК «УРАЛХИМ» входят в пятерку крупнейших российских производителей азотных удобрений. Управляющая компания — ООО УК «УРАЛХИМ» является членом International Fertilizer Industry Association (IFA) — международной организации, объединяющей всех мировых производителей минеральных удобрений и других участников индустрии (торговые, транспортные и сюрвейерские компании, производители упаковки и оборудования).



## Приоритетные направления деятельности Общества. Отчет Совета директоров Общества о результатах развития Общества по приоритетным направлениям его деятельности

Приоритетными направлениями деятельности предприятий Группы компаний ОАО «ОХК «УРАЛХИМ» являются:

- производство и продажа минеральных удобрений, азотных соединений и прочих химических веществ;
- капиталовложения в ценные бумаги, приобретение акций (долей) в уставных капиталах российских и иностранных юридических лиц;
- инвестиционная деятельность, в том числе инвестиции в производство;
- инновационная деятельность.

В 2007 году совокупные продажи предприятий, входящих в состав Группы ОАО «ОХК «УРАЛХИМ», составили 3 502 тыс. тонн продукции, в том числе удобрений — 3 342 тыс. тонн (95%), прочей продукции — 160 тыс. тонн (5%).

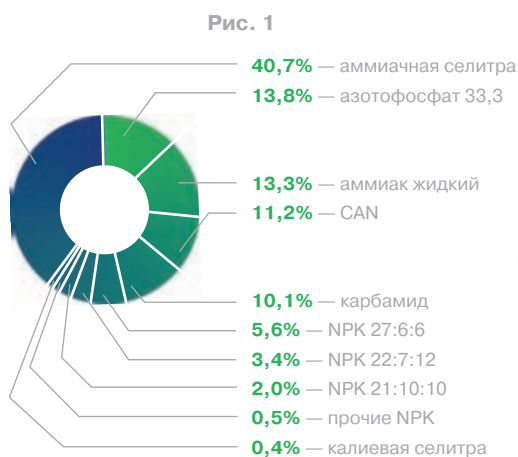
### Минеральные удобрения

Выручка Группы компаний ОАО «ОХК «УРАЛХИМ» за 2007 год главным образом сформирована за счет реализации минеральных удобрений, величина которой определяется объемами поставок и средними ценами реализации. Объемы, структура и цены реализованных товаров, в свою очередь, во многом зависят от факторов мирового и регионального спроса на минеральные удобрения.

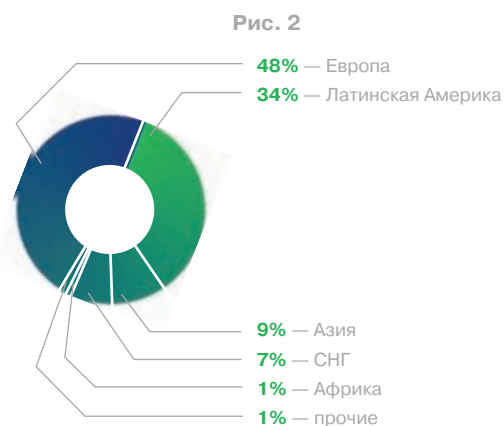
Продажа удобрений предприятиями Группы компаний ОАО «ОХК «УРАЛХИМ» в 2007 году

Продажи удобрений, всего	Направления продаж		Производственные площадки	
	Экспорт	Внутренний рынок	ОАО КЧХК	ОАО «Азот»
тыс.т	3 342	2 420	1 841	1 501
%	100	72	55	45

Продажа удобрений предприятиями Группы компаний ОАО «ОХК «УРАЛХИМ» в 2007 году в натуральном выражении (рис. 1)

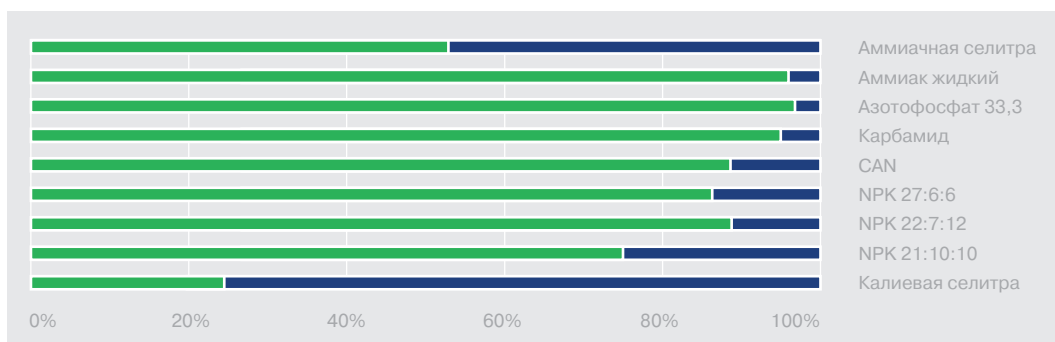


Направление экспорта удобрений предприятий Группы компаний ОАО «ОХК «УРАЛХИМ» в 2007 году (рис. 2)



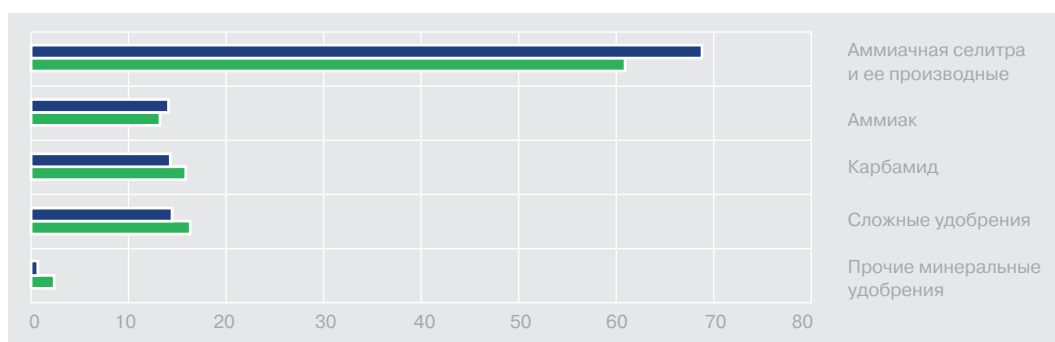
Продажа удобрений по направлениям предприятий Группы компаний ОАО «ОХК «УРАЛХИМ» в 2007 году, %

Экспорт ■  
Внутренний рынок ■



Структура выручки Группы компаний ОАО «ОХК «УРАЛХИМ», % от общего количества выручки

Год, закончившийся 31 декабря 2006 г. ■  
Год, закончившийся 31 декабря 2007 г. ■



Увеличение выручки от реализации минеральных удобрений в 2007 году произошло в результате влияния двух основных факторов:

- изменения продуктовой структуры реализации в пользу более рентабельных продуктов;
- роста средних цен на реализуемую продукцию.

Увеличение средних цен на реализуемые Группой компаний ОАО «ОХК «УРАЛХИМ» минеральные удобрения вызвано рядом причин. Основной причиной является рост мировых цен на минеральные удобрения.

Помимо выручки от минеральных удобрений, которая за 2007 год составила 89%, Группа компаний ОАО «ОХК «УРАЛХИМ» реализует также прочие химические продукты (различные виды кислот, аминов, отдельных химических продуктов и др.). Прочая выручка представляет собой в основном услуги вспомогательных производств — строительные-монтажные работы, транспортные услуги, поставки электро- и теплоэнергии, оказываемые сторонним организациям.

## Капитальные вложения и инвестиции

Удобрения являются востребованным товаром, а ситуация, сложившаяся на рынке в последние несколько лет, характеризуется участниками как «рынок производителя». Для обеспечения сырьевой независимости своих предприятий ОАО «ОХК «УРАЛХИМ» инвестирует в собственный источник фосфорсодержащего сырья — Вятско-Камское месторождение фосфоритов, являющееся крупнейшим в Европе.

Стоит также отметить, что для обеспечения бесперебойных поставок своей продукции Группа компаний ОАО «ОХК «УРАЛХИМ» располагает подвижным составом, который постоянно активно обновляется, в том числе при помощи лизинговых схем. В планы на 2008 год входит увеличение существующего парка на 500 минераловозов и 300 полувагонов на условиях договоров долгосрочной аренды. Этот транспорт обеспечит поставку потребителям предприятий Группы компаний ОАО «ОХК «УРАЛХИМ» продуктовой линейки, состоящей из более чем 20 видов азотных и комплексных удобрений, а также продуктов промышленного назначения.

## Инновационная деятельность

Для развития бизнеса и поддержания потенциала его роста, Группа компаний ОАО «ОХК «УРАЛХИМ» осуществляет ряд исследовательских и инновационных проектов:

<b>Двуслойное гранулирование</b>	Для производства востребованных рынком азотосульфатных удобрений (ASN) в 2007 году Группой компаний ОАО «ОХК «УРАЛХИМ» была освоена инновационная технология напыления в «кипящем слое», что позволило производить продукт в виде двуслойной гранулы. Каждая такая гранула состоит из центрального ядра — кристалла сульфата аммония (или карбамида) — и толстостенной оболочки из чистой аммиачной селитры, закрывающей ядро от атмосферной влаги. Эта технология создает дополнительную потребительскую стоимость продукции: несмотря на большое содержание в марках ASN водорастворимой серы, удобрения не слеживаются при транспортировке и хранении навалом, т.е. не отличаются в этом отношении от аммиачной селитры. Это позволит ОАО «ОХК «УРАЛХИМ» создать целую линейку инновационных продуктов — двуслойных азотосульфатов (ASN).
<b>Бесхлорные сложные удобрения</b>	Бесхлорные сложные удобрения предназначены для выращивания высокодоходных сельскохозяйственных культур, чувствительных к хлору (чай, табак, цитрусовые, фрукты), а также для любых культур, растущих в условиях закрытого грунта. Опытная партия этих удобрений была продана в Китай и на внутренний рынок крупнейшим агропредприятиям России. На главной агропромышленной выставке России «Золотая осень 2007» этот продукт производства ОАО КЧХК был награжден золотой медалью.
<b>Исследования и разработка новых видов удобрений</b>	Группа компаний ОАО «ОХК «УРАЛХИМ» уделяет большое внимание агрохимическим исследованиям новых видов удобрений. Так, с 2007 года ОАО КЧХК совместно с ВНИИА им. Прянишникова проводит полевые исследования эффективности применения разных марок азотосульфатов и их влияния на урожайность и качество основных сельскохозяйственных культур. ОАО «ОХК «УРАЛХИМ» имеет развитые контакты с научным агрономическим миром (Франция, Германия).

В целом Совет директоров оценивает итоги развития Общества в 2007 году по приоритетным направлениям деятельности как успешные.

## Перспективы развития Общества

Исходя из сложившейся на рынке ситуации перед Группой компаний ОАО «ОХК «УРАЛХИМ» открылись широкие перспективы дальнейшего развития.

В течение 2008 года и далее ОАО «ОХК «УРАЛХИМ» вместе с его ДЗО планируют решение задач в нижеследующих областях.

### Эффективность производства

Опираясь на имеющиеся резервы мощностей своих предприятий, Группа компаний ОАО «ОХК «УРАЛХИМ» намерена повысить выход товарных и промежуточных продуктов и снизить нормы расхода сырья на их производство.

Реализация инвестиционной программы позволит ОАО «ОХК «УРАЛХИМ» нарастить объемы производства и продаж при том же количестве потребляемого газа. Основные изменения объемов продаж связываются со следующими мероприятиями:

- сокращением продаж товарного аммиака как продукта первого передела в пользу производства более доходных сыпучих удобрений, в первую очередь азотосульфатов (ASN) всех видов;
- увеличением мощности карбамидной установки на 20%, что позволит начать производство продукта дальнейшей переработки карбамида — жидких азотных удобрений (карбамидно-аммиачная смесь — UAN);
- ростом производства сложных (NPK) удобрений. Эта группа включает большое количество марок, производимых в соответствии с требованиями российского и европейского рынков;
- началом производства сульфата калия и бесхлорных сложных удобрений на его основе.

К концу 2009 года в соответствии с инвестиционной программой ОАО «ОХК «УРАЛХИМ» планируется модифицировать технологическую цепочку. Так, ОАО КЧХК планирует максимально сократить производство товарной аммиачной селитры и продажу товарного аммиака, одновременно нарастив производство сложных удобрений и инновационных производных аммиачной селитры (азотосульфатов (ASN) и кальциево-аммиачной селитры (CAN).

Для осуществления этих мероприятий в производственной цепочке появится новый важный элемент — производство серной кислоты. Серная кислота позволит производить на заводе гранулированный сульфат аммония — востребованное самостоятельное удобрение, а также полупродукт для производства линейки азотосульфатов.

## Обеспеченность собственным сырьем

- Начать добычу собственных фосфоритов на Сординском участке Вятско-Камского месторождения фосфоритов.

Одним из основных инвестиционных проектов ОАО «ОХК «УРАЛХИМ» до 2011 года является разработка Вятско-Камского фосфоритного месторождения и строительство на территории месторождения горно-обогатительного комбината. Разведанные запасы участка насчитывают около 28 млн тонн фосфорной руды. Вятско-Камское месторождение фосфоритов по промышленным запасам сырья является крупнейшим в Европе и самым крупным и перспективным в Российской Федерации.

### Проект включает в себя:

- строительство карьера мощностью 2 млн тонн фосфорной руды в год;
- строительство фабрики по обогащению руды с получением фосфорного концентрата в объеме 600 тыс. тонн в год.

### Реализация данного проекта позволит ОАО «ОХК «УРАЛХИМ» в 2010–2011 годах:

- перейти с покупного фосфорного сырья (апатита) на собственное, что обеспечит сокращение операционных издержек;
- укрепить позиции на рынке сложных (NPK) удобрений.

## Логистика

- Упреждая ожидаемый рост железнодорожных тарифов, свести к минимуму продажи товарного аммиака с его дорогой экспортной логистикой в пользу сыпучих продуктов и высококонцентрированных жидких азотных удобрений.

05

## Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям Общества

ОАО «ОХК «УРАЛХИМ» ведет свою деятельность с октября 2007 года.

Общие собрания акционеров Общества, в повестку дня которых был включен вопрос о выплате дивидендов, не проводились, решение о выплате дивидендов не принималось, дивиденды не выплачивались.

06

## Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью Общества

Факторы, которые могут негативно повлиять на сбыт Обществом его продукции (работ, услуг):

- введение торговых ограничений в странах-экспортерах;
- ухудшение качества производимой продукции;
- усиление конкуренции со стороны других стран-производителей;
- увеличение тарифов на транспорт, перевалку и фрахт;
- кризис на мировом финансовом рынке.

### Сырьевые риски

Ключевое сырье азотного производства — природный газ.

В связи с планируемым увеличением доли закупаемого природного газа по долгосрочным контрактам, доля газа, закупаемого на открытом рынке, составит менее 3%, что нивелирует ценовой риск, обусловленный ценовыми колебаниями, характерными для поставок с открытого рынка.



## Риски валютных курсов

Поскольку мировые цены на удобрения котируются в американских долларах, большая часть контрактов предприятий Группы компаний ОАО «ОХК «УРАЛХИМ» заключается в долларах. Для минимизации потерь, связанных с ослаблением курса доллара к основным валютам и рублю, Общество использует смешанную стратегию хеджирования, суть которой состоит в комбинировании механизмов натурального и финансового хеджирования.

Так, например, из всей экспортной выручки 2008 года 33% контрактов деноминированы в евро, оставшиеся 67% контрактов деноминированы в долларах, из них 40% будут осуществлены по заранее заключенным форвардным сделкам, по курсам, изменяющимся в течение 2008 года от 24,56 до 25,23 руб. за доллар США.

## Технологические риски

Производственные площадки предприятий Группы компаний ОАО «ОХК «УРАЛХИМ» застрахованы одним из лидеров мирового страхового рынка — компанией Allianz. Страхование покрывает основные существующие производственные риски (пожары, взрывы, стихийные бедствия, техногенные риски и риски, связанные с поломкой машин и оборудования).

## Правовые риски

### Правовые риски, связанные с деятельностью Общества

- **Изменение валютного регулирования**  
Центральный Банк Российской Федерации, проводя кредитно-финансовую политику, опосредовано оказывает влияние на финансовые рынки и денежную массу. Любые действия Центрального Банка Российской Федерации могут как снизить, так и увеличить риски эмитента, что соответственно отразится на ее финансовых показателях.
- **Изменение налогового законодательства**  
Для Группы компаний ОАО «ОХК «УРАЛХИМ» существует риск изменения налоговых условий, в которых работает предприятие: налоговое законодательство реформируется, существующие налоговые законы допускают неоднозначное толкование и могут негативно влиять на деятельность Общества.
- **Риски, связанные с изменением правил таможенного контроля и пошлин, требований по лицензированию основной деятельности Общества либо лицензированию прав пользования объектами, нахождение которых в обороте ограничено (включая природные ресурсы); изменением судебной практики по вопросам, связанным с деятельностью Общества (в том числе по вопросам лицензирования), которые могут негативно сказаться на результатах его деятельности, а также на результатах текущих судебных процессов, в которых участвует ОАО «ОХК «УРАЛХИМ».**

ОАО «ОХК «УРАЛХИМ» намерено планировать свою финансово-хозяйственную деятельность, учитывая:

- **Изменение требований по лицензированию**  
В случае изменения требований по лицензированию деятельности Общества либо лицензированию прав пользования объектами, нахождение которых в обороте ограничено, ОАО «ОХК «УРАЛХИМ» примет необходимые меры для получения соответствующих лицензий и разрешений.
- **Изменение судебной практики по вопросам, связанным с деятельностью ОАО «ОХК «УРАЛХИМ», которые могут негативно сказаться на результатах его деятельности, а также на результаты текущих судебных процессов, в которых участвует Общество**  
Возможность изменения судебной практики, связанной с деятельностью Общества (в том числе по вопросам лицензирования), рассматривается как незначительная и не окажет существенного влияния на его деятельность. В случае внесения изменений в судебную практику по вопросам, связанным с деятельностью Общества, последнее намерено планировать свою финансово-хозяйственную деятельность с учетом этих изменений.
- **Риски, связанные с изменением законодательства в сфере охраны окружающей среды и природопользования, а также охраны труда и промышленной безопасности.**  
Деятельность ОАО «ОХК «УРАЛХИМ» регулируется, в том числе, законодательством в сфере пользования природными ресурсами и охраны окружающей среды. В будущем в России могут быть введены более жесткие стандарты и регламенты в вышеуказанных областях или могут быть повышены требования к соблюдению законодательства и ответственность за его нарушение. Также в будущем могут быть внесены изменения и дополнения в законодательство, регулирующее вопросы охраны труда и промышленной безопасности.  
В состав ОАО «ОХК «УРАЛХИМ» входят компании, являющиеся природопользователями. В процессе производственной деятельности у предприятий возникают значительные объемы сбросов, выбросов и отходов, некоторые из которых являются опасными. В случае изменения требований законодательства в части процесса сброса, выброса и размещения отходов и загрязняющих веществ, а также процессов лицензирования работы по обращению с ними и работы на опасных производствах. Компания предпримет все разумные меры по недопущению возможных нарушений и приведению деятельности в соответствие с действующим законодательством. Для этих целей в компании на постоянной основе разрабатываются планы и реализуются инвестиционные проекты, направленные на полное соответствие деятельности и ее результатов жестким требованиям законодательства.
- **Риски, связанные с деятельностью на внешних рынках**  
Данная группа рисков может оказать существенное влияние на результаты деятельности Общества. В случае внесения властями иностранных государств значительных изменений в законодательство, затрагивающее интересы Общества, последнее намерено планировать свои действия с учетом этих изменений.

## Риски, связанные с приобретением размещаемых (размещенных) эмиссионных ценных бумаг

Одним из направлений деятельности ОАО «ОХК «УРАЛХИМ» является управление акциями (долями в уставном капитале) контролируемых им хозяйственных обществ.

Ухудшение ситуации на внутреннем и внешнем рынке контролируемых Обществом предприятий может отрицательно сказаться на их деятельности и, соответственно, будет способствовать снижению дохода Общества в виде дивидендов.

## Отраслевые риски

Финансовые результаты ОАО «ОХК «УРАЛХИМ» во многом зависят от работы предприятий, входящих в Группу компаний ОАО «ОХК «УРАЛХИМ».

Наибольшее влияние на финансовый результат оказывают ОАО «Азот», ОАО КЧХК, ООО «ЗМУ КЧХК», деятельности которых присущи нижеследующие основные риски.

- **Монополия и возможный рост цен на газовом рынке, рост стоимости цен на сырье, энергоресурсы.**  
Газ является основной составляющей в себестоимости аммиака, азотных и сложных удобрений. Рост цен на газ в сочетании с монополией ОАО «Газпром» на трубопроводную систему способен привести к росту цен на продукцию ДЗО.
- **Монополия рынка энергоресурсов и услуг железнодорожного транспорта.**  
Услуги железнодорожных перевозок предоставляет компания-монополист ОАО «Российские железные дороги». Повышение тарифов также может привести к росту цен на внешнем рынке. Опережающий рост тарифов на продукцию и услуги естественных монополистов может привести к значительному росту затрат и снижению конкурентоспособности выпускаемой продукции.
- **Выпуск минеральных удобрений взаимосвязан с конъюнктурой внешнего рынка и сезонностью спроса на эту продукцию как внутри страны, так и за рубежом.**
- **На рынке азотных удобрений ожидается обострение конкуренции в связи со строительством новых производств в регионах с более дешевым природным газом.**
- **Возможные перебои поставок газа.**
- **Введение ограничительных пошлин на импорт российской продукции.**  
Желая защитить местного производителя, правительства западноевропейских стран проводят политику введения заградительных (антидемпинговых) пошлин. Это приводит к необходимости частично переориентировать структуру ассортимента выпускаемой продукции. В первом случае возможен рост транспортных расходов. Во втором случае необходимо искать новые рынки сбыта для новой продукции. Введение пошлин приводит к невозможности конкурировать с китайскими производителями.

## Страновые риски

Отрицательные изменения ситуации в России, которые могут негативно повлиять на экономическое положение Общества и его деятельность, в ближайшее время не прогнозируются. Но нельзя исключить возможность дестабилизации экономической ситуации в стране, связанной с кризисом на мировых финансовых рынках или резким снижением цен на нефть и газ.

Кроме того, возможна дестабилизация ситуации в стране из-за возникновения трудовых конфликтов, нарастания социального напряжения в результате действий власти при осуществлении реформ в экономике.

## Риски, связанные с деятельностью Общества

В настоящее время риски, свойственные ОАО «ОХК «УРАЛХИМ» и его ДЗО, в том числе риски, связанные

- с текущими судебными процессами, в которых участвует Общество;
- отсутствием возможности продлить действие лицензии Общества на ведение определенного вида деятельности либо на использование объектов, нахождение которых в обороте ограничено (включая природные ресурсы);
- возможной ответственностью Общества по долгам третьих лиц, в том числе ДЗО;
- возможностью потери потребителей, на оборот с которыми приходится не менее чем 10% общей выручки от продажи продукции (работ, услуг) Общества, оцениваются как минимальные.

Указанные риски находятся в разумных пределах и не могут существенно сказаться на деятельности ОАО «ОХК «УРАЛХИМ» и его ДЗО.

07

Перечень совершенных в отчетном году 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, с указанием по каждой сделке ее существенных условий и органа управления акционерного общества, принявшего решение о ее одобрении

№	Стороны, предмет, цена и иные существенные условия сделки	Орган, принявший решение об одобрении
1	<p>ОАО «ОХК «УРАЛХИМ» передает в залог ОАО Банк ВТБ принадлежащие Обществу на праве собственности акции ОАО КЧХК в качестве обеспечения исполнения обязательств ООО «ЗМУ КЧХК» по кредитному соглашению с ОАО Банк ВТБ.</p> <p>Предмет залога: 190 976 (сто девяносто тысяч девятьсот семьдесят шесть) штук обыкновенных акций (государственный регистрационный номер 1-01-55697-D) и 168 981 (сто шестьдесят восемь тысяч девятьсот восемьдесят одна) штука привилегированных акций (государственный регистрационный номер 2-02-55697-D), что составляет не менее 25%+1 акция Открытого акционерного общества «Кирово-Чепецкий химический комбинат имени Б.П. Константинова».</p> <p>Залоговая стоимость Предмета залога составляет 1 244 807 098,44 (один миллиард двести сорок четыре миллиона восемьсот семь тысяч девяносто восемь рублей сорок четыре копейки).</p>	<p>Совет директоров (Протокол № 4 от 07.12.2007)</p>
2	<p>ОАО «ОХК «УРАЛХИМ» передает в залог ОАО Банк ВТБ принадлежащие Обществу на праве собственности акции ОАО КЧХК в качестве обеспечения исполнения обязательств ООО «Завод полимеров КЧХК» по кредитному соглашению с ОАО Банк ВТБ.</p> <p>Предмет залога: 190 976 (сто девяносто тысяч девятьсот семьдесят шесть) штук обыкновенных акций (государственный регистрационный номер 1-01-55697-D) и 168 981 (сто шестьдесят восемь тысяч девятьсот восемьдесят одна) штука привилегированных акций (государственный регистрационный номер 2-02-55697-D), что составляет не менее 25%+1 акция Открытого акционерного общества «Кирово-Чепецкий химический комбинат имени Б.П. Константинова».</p> <p>Залоговая стоимость Предмета залога составляет 1 244 807 098,44 (один миллиард двести сорок четыре миллиона восемьсот семь тысяч девяносто восемь рублей сорок четыре копейки).</p>	<p>Совет директоров (Протокол № 4 от 07.12.2007)</p>
3	<p>ОАО «ОХК «УРАЛХИМ» передает в залог ОАО Банк ВТБ принадлежащие Обществу на праве собственности акции ОАО КЧХК в качестве обеспечения исполнения обязательств ОАО «Галоген» по кредитному соглашению с ОАО Банк ВТБ.</p> <p>Предмет залога: 190 976 (сто девяносто тысяч девятьсот семьдесят шесть) штук обыкновенных акций (государственный регистрационный номер 1-01-55697-D) и 168 981 (сто шестьдесят восемь тысяч девятьсот восемьдесят одна) штука привилегированных акций (государственный регистрационный номер 2-02-55697-D), что составляет не менее 25% +1 акция Открытого акционерного общества «Кирово-Чепецкий химический комбинат имени Б.П. Константинова».</p> <p>Залоговая стоимость Предмета залога составляет 1 244 807 098,44 (один миллиард двести сорок четыре миллиона восемьсот семь тысяч девяносто восемь рублей сорок четыре копейки).</p>	<p>Совет директоров (Протокол № 4 от 07.12.2007)</p>
4	<p>Договор займа между ООО «ЗМУ КЧХК» (Займодавец) и ОАО «ОХК «УРАЛХИМ» (Заемщик)</p> <p>Предмет договора:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Займодавец передает, а Заемщик принимает денежные средства в долларах США в размере не более 5 000 000 000,00 (пять миллиардов) рублей, которые обязуется возвратить Займодавцу в срок и на условиях, предусмотренных договором.</li> <li>2. Займодавец обязуется предоставить сумму займа Заемщику путем перечисления денежных средств на счет Заемщика частями (траншами) на основании подписанных Сторонами приложений к договору.</li> <li>3. Сумма каждого транша, указанная в соответствующем приложении считается переданной Заемщику с момента ее зачисления в полном объеме на расчетный счет Заемщика, указанный в договоре.</li> <li>4. Общая сумма денежных средств, перечисленных Заемщику по Договору, не должна превышать сумму займа, указанную в п.п. 1.</li> <li>5. Заем предоставлен на срок до 31 декабря 2009 года включительно.</li> <li>6. Заемщик обязуется уплатить проценты за весь срок пользования каждой суммой займа в размере не более 11% годовых.</li> </ol> <p>Проценты начисляются со дня следующего за днем зачисления первого транша на расчетный счет Заемщика по дату фактического возврата всей суммы займа. Проценты уплачиваются одновременно с возвратом очередного транша в последний день срока, на который выдан транш.</p>	<p>Общее собрание акционеров (Протокол № 1 от 21.12.2007)</p>

08

Перечень сделок, совершенных акционерным обществом в отчетном году, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имелась заинтересованность, с указанием по каждой сделке заинтересованного лица (лиц), существенных условий и органа управления Общества, принявшего решение о ее одобрении

Сделок, в совершении которых имеется заинтересованность и для совершения которых в соответствии с ФЗ «Об акционерных обществах» необходимо одобрение уполномоченного органа Общества, в отчетном периоде не совершалось.

09

Состав Совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества включая информацию об изменениях в составе Совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, имевших место в отчетном году, и сведения о членах Совета директоров (наблюдательного совета) Общества, в том числе их краткие биографические данные, доля их участия в уставном капитале акционерного общества и доля принадлежащих им обыкновенных акций акционерного общества



## Совет директоров

<b>Фамилия, имя, отчество, год рождения</b>	<b>Вищаненко Антон Владимирович</b> <b>1979 года рождения</b>
Сведения об образовании	Высшее Московский Авиационный институт, 2003 год, кандидат экономических наук, Действительный член АССА, член ассоциации АИСПА
Все должности, занимаемые в Обществе	Член Совета директоров, Финансовый директор
Все должности, занимаемые в других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству	<p><b>Период: 2003–2003</b> Организация: ОАО «Вимм-Биль-Данн Продукты Питания» Должность: Заместитель руководителя отдела международной отчетности</p> <p><b>Период: 2003–2003</b> Организация: ОАО «Углемет-Трейдинг» Должность: Заместитель начальника Отдела международной отчетности Финансовой дирекции</p> <p><b>Период: 2003–2006</b> Организация: ОАО «Стальная группа Мечел» Должность: Заместитель руководителя Отдела международной отчетности Департамента финансового контроля Финансового управления / Руководитель Отдела международной отчетности Департамента финансового контроля Финансового управления / Директор департамента международной отчетности Финансового управления</p> <p><b>Период: 2006–2006</b> Организация: ООО «УК Мечел» Должность: Директор департамента международной отчетности Финансового Управления / Вице-президент по финансам Финансового управления</p> <p><b>Период: 2006–2006</b> Организация: ОАО «Мечел» Должность: Старший вице-президент по финансам</p> <p><b>Период: 2007–2007</b> Организация: ООО «Конструктивное бюро» Должность: Советник Генерального директора / Финансовый директор</p> <p><b>Период: 2007 — наст. время</b> Организация: ООО УК «УРАЛХИМ» Должность: Финансовый директор</p> <p><b>Период: 2007 — наст. время</b> Организация: ОАО «ОХК «УРАЛХИМ» Должность: Финансовый директор (совместительство)</p> <p><b>Член Совета директоров Открытого акционерного общества «Азот»;</b> <b>Член Совета директоров Общества с ограниченной ответственностью «Русские фосфориты»</b></p>
Доля участия в уставном капитале Общества	нет

<b>Фамилия, имя, отчество, год рождения</b>	<b>Генкин Михаил Владимирович</b> <b>1967 года рождения</b>
Сведения об образовании	Высшее Горьковский государственный университет, факультет радиопизики и кибернетики, 1991
Все должности, занимаемые в Обществе	Член Совета директоров, Директор по развитию бизнеса

<p>Все должности, занимаемые в других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству</p>	<p><b>Период: 2002–2003</b> Организация: ОАО «АК «СИБУР» Должность: Старший вице-президент по производству и реализации</p> <p><b>Период: 2003–2004</b> Организация: ЗАО «Сибирско-Уральская Газово-Энергетическая Компания» Должность: Исполнительный директор</p> <p><b>Период: 2004–2006</b> Организация: ЗАО «Национальная газовая компания» Должность: Исполнительный директор</p> <p><b>Период: 2006–2007</b> Организация: ООО «Конструктивное бюро» Должность: Исполнительный директор</p> <p><b>Период: 2007 — наст. время</b> Организация: ООО УК «УРАЛХИМ» Должность: Советник / Директор по развитию бизнеса</p> <p><b>Период: 2007 — наст. время</b> Организация: ОАО «ОХК «УРАЛХИМ» Должность: Директор по развитию бизнеса (совместительство) Член Совета директоров Открытого акционерного общества «Кирово-Чепецкий химический комбинат имени Б.П. Константинова»; <b>Член Совета директоров Открытого акционерного общества «Азот»;</b> <b>Член Совета директоров Открытого акционерного общества «Галоген»;</b> <b>Член Совета директоров Общества с ограниченной ответственностью «Русские фосфориты»</b></p>
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Доля участия в уставном капитале Общества

нет

**Фамилия, имя,  
отчество, год  
рождения**

**Зорькин Виктор Николаевич**  
**1951 года рождения**

<p>Сведения об образовании</p>	<p>Высшее Московское высшее пограничное командное Краснознаменное училище КГБ, 1972, общевоинской офицер с высшим специальным образованием. Высшая Краснознаменная Школа КГБ СССР имени Ф.Э. Дзержинского, 1980, офицер с высшим специальным образованием.</p>
<p>Все должности, занимаемые в Обществе</p>	<p>Член Совета директоров, Административный директор</p>

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

**Период: 2002–2003**  
Организация: ОАО «АК «Сибур»  
Должность: Старший вице-президент по персоналу, безопасности и связям с государственными органами

**Период: 2003–2004**  
Организация: ООО «ГАЗ МЕТАЛЛКОМПЛЕКТ»  
Должность: Заместитель генерального директора по аналитической деятельности / Заместитель генерального директора по управлению персоналом

**Период: 2004–2005**  
Организация: ООО «Неотэк-групп» (г. Таганрог)  
Должность: Старший вице-президент по перспективному развитию / первый вице-президент

**Период: 2005–2007**  
Организация: ООО «Конструктивное бюро»  
Должность: Заместитель генерального директора по административной работе, Директор Административного департамента

**Период: 2007–2008**  
Организация: ООО УК «УРАЛХИМ»  
Должность: Административный директор

**Период: 2007–2008**  
Организация: ОАО «ОХК «УРАЛХИМ»

	Должность: Административный директор (совместительство) <b>Член Совета директоров Открытого акционерного общества «Азот»;</b> <b>Член Совета директоров Открытого акционерного общества «Галоген»</b>
--	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Доля участия в уставном капитале Общества нет

**Фамилия, имя, отчество, год рождения** **Коняев Дмитрий Владимирович**  
**1971 года рождения**

Сведения об образовании Высшее  
Московский государственный университет им М.В. Ломоносова, 1993, политическая экономия  
Институт Бизнеса и Экономики, 2003, MBA, маркетинг

Все должности, занимаемые в Обществе Член Совета директоров, Коммерческий директор

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

**Период: 2002–2003**  
Организация: ООО «Минерал Трейдинг»  
Должность: Коммерческий директор  
**Период: 2003–2004**  
Организация: FERTEXIM Ltd (Singapore)  
Должность: Директор по развитию бизнеса  
**Период: 2005–2005**  
Организация: URALKALI Trading SA (Singapore)  
Должность: Директор регионального офиса в г. Сингапуре  
**Период: 2005–2007**  
Организация: ООО «Конструктивное бюро»  
Должность: Коммерческий директор  
**Период: 2007 — наст. время**  
Организация: ООО УК «УРАЛХИМ»  
Должность: Коммерческий директор  
**Член Совета директоров Открытого акционерного общества «Кирово-Чепецкий химический комбинат имени Б.П. Константинова»;**  
**Член Совета директоров Открытого акционерного общества «Азот»;**  
**Член Совета директоров Общества с ограниченной ответственностью «УРАЛХИМ-ТРАНС»**

Доля участия в уставном капитале Общества нет

**Фамилия, имя, отчество, год рождения** **Мазепин Дмитрий Аркадьевич**  
**1968 года рождения**

Сведения об образовании Высшее  
МГИМО МИД РФ, 1992  
Аспирантура ОАО «ВНИИнефть», 2004

Все должности, занимаемые в Обществе Председатель Совета директоров

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

**Период: 2002–2003**  
Организация: ОАО «АК «Сибур»  
Должность: Президент  
**Период: 2002–2004**  
Организация: ОАО «ВНИИНефть»  
Должность: Аспирант по специальности «Экономика и управление народным хозяйством»  
**Период: 2005–2007**  
Организация: ООО «Конструктивное бюро»

Должность: Генеральный директор

**Период: 2007–2007**

Организация: ОАО «ОХК «УРАЛХИМ»

Должность: Генеральный директор

**Период: 2007 — наст. время**

Должность: Председатель Совета директоров

**Председатель Совета директоров Открытого акционерного общества «Кирово-Чепецкий химический комбинат имени Б.П. Константинова»**

Доля участия в уставном  
капитале Общества

нет

**Фамилия, имя,  
отчество, год  
рождения**

**Осипов Дмитрий Васильевич**  
**1966 года рождения**

Сведения об  
образовании

Высшее,  
Горьковский государственный университет им. Н.И. Лобачевского, 1990, факультет радиофизики  
и кибернетики

Все должности,  
занимаемые  
в Обществе

Член Совета директоров, Генеральный директор

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

**Период: 2002–2003**

Организация: ЗАО «Сибур — Химпром»

Должность: Генеральный директор

**Период: 2004–2004**

Организация: ОАО «Пропан-бутановая компания»

Должность: Исполнительный директор

**Период: 2004–2005**

Организация: ОАО «Химпром» (г. Волгоград)

Должность: Первый заместитель генерального директора

**Период: 2005–2005**

Организация: ОАО «Химпром»

Должность: Временный генеральный директор

**Период: 2005–2007**

Организация: ОАО КЧХК

Должность: Генеральный директор

**Период: 2007–2007**

Организация: ООО «Конструктивное бюро»

Должность: Исполнительный директор

**Период: 2007 — наст. время**

Организация: ООО УК «УРАЛХИМ»

Должность: Генеральный директор

**Период: 2007 — наст. время**

Организация: ОАО «ОХК «УРАЛХИМ»

Должность: Генеральный директор (совместительство)

**Член Совета директоров Открытого акционерного общества «Азот»;**

**Член Совета директоров Общества с ограниченной ответственностью «Русские фосфориты»**

Доля участия в уставном  
капитале Общества

нет

**Фамилия, имя,  
отчество, год  
рождения**

**Татьянин Дмитрий Виталиевич**  
**1967 года рождения**

Сведения об  
образовании

Высшее  
Воронежский государственный университет, 1993, правоведение

Все должности, занимаемые в Обществе	Член Совета директоров, Юридический директор
Все должности, занимаемые в других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству	<p><b>Период: 2002–2003</b> Организация: ОАО «АК «Сибур» Должность: Директор юридического департамента <b>Период: 2003–2005</b> Организация: Представительство МКК «Ирвин консалтантс инкорпорейшн» в г. Москве Должность: Директор юридического департамента <b>Период: 2005–2007</b> Организация: ООО «ЛегалИнвестГрупп» Должность: Директор юридического департамента <b>Период: 2007 — наст. время</b> Организация: ООО УК «УРАЛХИМ» Должность: Директор юридического департамента <b>Период: 2007 — наст. время</b> Организация: ОАО «ОХК «УРАЛХИМ» Должность: Юридический директор (совместительство) <b>Член Совета директоров Открытого акционерного общества «Кирово-Чепецкий химический комбинат имени Б.П. Константинова»;</b> <b>Член Совета директоров Открытого акционерного общества «Азот»</b></p>
Доля участия в уставном капитале Общества	нет

## Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа Общества и членах коллегиального исполнительного органа Общества в течение отчетного года

До 18 декабря 2007 года должность единоличного исполнительного органа (Генерального директора) занимал Мазепин Дмитрий Аркадьевич.

Родился в 1968 году. Окончил Минское суворовское училище, Московский государственный институт международных отношений (экономический факультет).

С середины 1990-х годов занимал высшие руководящие посты в государственных структурах и крупных компаниях: ОАО «Тюменская нефтяная компания», ОАО «Нижневартовскнефтегаз», ОАО «Угольная компания «Кузбассуголь», Российском фонде федерального имущества. С 2002 по 2003 год — президент ОАО АК «Сибур».

Решением Совета директоров с 18 декабря 2007 года Генеральным директором избран Осипов Дмитрий Васильевич.

Родился в 1966 году. Окончил Горьковский государственный университет (факультет радиофизики и кибернетики).

С середины 1990-х годов занимал высшие руководящие должности в крупных химических компаниях: ОАО «Химпром» (г. Волгоград), ОАО «Пропан-бутановая компания», ОАО «Сибур-Химпром». с 2005 по 2007 год — генеральный директор ОАО КЧХК.

В течение отчетного периода лицами, осуществляющими функции единоличного исполнительного органа, сделки по приобретению или отчуждению акций ОАО «ОХК «УРАЛХИМ» не совершались.

Коллегиальный исполнительный орган Уставом Общества не предусмотрен.



Критерии определения и размер вознаграждения (компенсации расходов) лица, занимающего должность единоличного исполнительного органа (управляющего, управляющей организации) Общества, каждого члена коллегиального исполнительного органа Общества и каждого члена Совета директоров (наблюдательного совета) Общества или общий размер вознаграждения (компенсации расходов) всех этих лиц, выплаченного или выплачиваемого по результатам отчетного года

В течение 2007 года вознаграждения членам Совета директоров Общества не выплачивались, расходы не компенсировались.

Вознаграждение Генеральному директору ОАО «ОХК «УРАЛХИМ» в 2007 году выплачивалось ежемесячно на основании заключенного трудового договора в размерах, установленных в соответствии со ст. 145 Трудового кодекса РФ.





12

## Сведения о соблюдении Обществом Кодекса корпоративного поведения

В своей деятельности ОАО «ОХК «УРАЛХИМ» стремится следовать стандартам и рекомендациям в области корпоративного управления, изложенным в Кодексе корпоративного поведения .