



'08

ГОДОВОЙ
ОТЧЕТ

Открытое акционерное общество
«Объединенная химическая компания
«УРАЛХИМ»

СОДЕРЖАНИЕ

1. Общие сведения о Компании	3
1.1. Структура акционерного капитала	4
1.2. Группа компаний ОАО «ОХК «УРАЛХИМ»	4
1.3. Краткая история Компании	5
2. Обзор состояния и тенденций развития мировой отрасли минеральных удобрений	7
3. Российская отрасль минеральных удобрений. Положение Компании в отрасли	10
4. Основные события в деятельности Компании в 2008 году	14
5. Отчет Совета директоров о результатах развития Компании по приоритетным направлениям ее деятельности	17
5.1. Приоритетные направления деятельности ОАО «ОХК «УРАЛХИМ»	17
5.2. Производственная и сбытовая деятельность	18
5.2.1. Минеральные удобрения	19
5.2.2. Химическое сырье для промышленности	25
5.3. Логистика	28
5.4. Капиталовложения в ценные бумаги, приобретение акций (долей) в уставных капиталах российских и иностранных юридических лиц	31
5.5. Инвестиционная деятельность	33
5.6. Научно-исследовательская деятельность	34
6. Перспективы развития Компании	35
7. Система менеджмента предприятий Компании	37
8. Охрана окружающей среды	38
8.1. Реализация Киотского протокола	39
8.2. Выполнение европейского законодательства по обращению химических веществ (REACH)	40
9. Промышленная безопасность и охрана труда на предприятиях Компании	41
10. Политика в области управления персоналом	43
10.1. Основные цели кадровой политики Компании	43
10.2. Информация об основных социальных программах, действующих в Компании	44
11. Корпоративное управление и ценные бумаги	45
11.1. Органы управления	46
11.2. Ценные бумаги	56
11.3. Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям Компании	56
12. Основные риски, связанные с деятельностью Компании	57
Справочная информация	63
Приложение 1. Сведения о крупных сделках и сделках, в совершении которых имелась заинтересованность	64
Приложение 2. Сведения о соблюдении Кодекса корпоративного поведения	70
Приложение 3. Заключение Ревизионной комиссии ОАО «ОХК «УРАЛХИМ» по результатам проверки за 2008 год	74

01

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О КОМПАНИИ

ОАО «ОХК «УРАЛХИМ» — один из крупнейших производителей азотных и фосфорных удобрений в Российской Федерации и СНГ. Компания располагает мощностями по производству 2,7 млн тонн аммиачной селитры, 2,2 млн тонн аммиака, 0,8 млн тонн моно- и диаммонийфосфата, 0,8 млн тонн сложных удобрений, 0,5 млн тонн карбамида в год. ОАО «ОХК «УРАЛХИМ» занимает второе место в мире и первое в России по производству аммиачной селитры.

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 — Открытое акционерное общество «Объединенная химическая компания «УРАЛХИМ».

Сокращенное наименование — ОАО «ОХК «УРАЛХИМ».

Юридический и почтовый адрес:

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 500 000 000 (пятьсот миллионов) обыкновенных именных бездокументарных акций номинальной стоимостью 4 (четыре) рубля каждая.

Информация об аудиторе

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).

СТРУКТУРА АКЦИОНЕРНОГО КАПИТАЛА

Акционерами ОАО «ОХК «УРАЛХИМ» являются ACF-AgroChem Finance Ltd. (99% уставного капитала) и CI-Chemical Invest Ltd. (1% уставного капитала).

В отчетном периоде изменений в структуре акционерного капитала не производилось.

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 — Компания; Компания ОАО «ОХК «УРАЛХИМ»; Группа компаний ОАО «ОХК «УРАЛХИМ»).

Основными производственными предприятиями Группы компаний ОАО «ОХК «УРАЛХИМ» являются:

- ОАО «Азот»,
- ОАО КЧХК ¹ (совместно с ЗАО «ЗМУ КЧХК»),
- ОАО «Воскресенские минеральные удобрения».

Таблица 1. Основные предприятия Группы компаний ОАО «ОХК «УРАЛХИМ»

№ п/п	Наименование и организационно-правовая форма юридического лица	Местонахождение	Доля ОАО «ОХК «УРАЛХИМ» в уставном капитале ²
1.	Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания «УРАЛХИМ»	г. Москва	100%
2	Открытое акционерное общество «Кирово-Чепецкий химический комбинат имени Б.П. Константинова»	Кировская область, г. Кирово-Чепецк	97,67% ³
3.	Закрытое акционерное общество «Завод минеральных удобрений Кирово-Чепецкого химического комбината»	Кировская область, г. Кирово-Чепецк	100% (через своих аффилированных лиц)
4.	Открытое акционерное общество «Азот»	Пермский край, г. Березники	100% (совместно со своими аффилированными лицами)
5.	Открытое акционерное общество «Воскресенские минеральные удобрения»	Московская область, г. Воскресенск	74,82%
6.	«URALCHEM FREIGHT LIMITED»	Кипр, г. Лимассол	100%
7.	ООО «УРАЛХИМ-ТРАНС»	г. Москва	100%
8.	Общество с ограниченной ответственностью «Торговый дом «УРАЛХИМ»	г. Пермь	100%

¹ Здесь и далее по тексту при упоминании ОАО КЧХК в качестве предприятия Группы ОАО «ОХК «УРАЛХИМ» имеется в виду и производственная площадка ЗАО «ЗМУ КЧХК». ЗАО «ЗМУ КЧХК» является 100% дочерней компанией ОАО КЧХК.

² Данные по состоянию на 31.12.2008.

³ Доля владения ОАО «ОХК «УРАЛХИМ» обыкновенными голосующими акциями ОАО КЧХК составляет 100%.

КРАТКАЯ ИСТОРИЯ КОМПАНИИ

ОАО «ОХК «УРАЛХИМ» было создано 30 октября 2007 года. На конец 2008 года в состав основных активов Группы входят шесть предприятий.

ОАО «Кирово-Чепецкий химический комбинат имени Б. П. Константинова»

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 гг. к предприятию был подведен газ (завершение строительства газопровода Оханск — Кирово-Чепецк), и с 1978 года предприятие начало выпускать азотные и комплексные минеральные удобрения.

Сегодня Открытое акционерное общество «Кирово-Чепецкий химический комбинат имени Б.П.Константинова», владеющее 100%-ным пакетом акций Закрытого акционерного общества «Завод минеральных удобрений Кирово-Чепецкого химического комбината» — одно из крупнейших предприятий по производству минеральных удобрений: аммиачной селитры, нитроаммофоски, азопреципитата и других марок двух- и трехкомпонентных минеральных удобрений.

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 2008 году объем производства превысил 1,9 млн тонн товарной продукции.

ОАО «Азот», г. Березники

Строительство Березниковского химического комбината началось в 1929 году, и уже в 1932 году был получен первый синтетический аммиак — основной продукт предприятия. В 1970–80-х гг. 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» — успешное, динамично развивающееся предприятие, которое отличают стабильность производства и высокое качество продукции. С 2005 г. завод выпускает пористую модифицированную аммиачную селитру, которая пользуется большим спросом за рубежом — у потребителей Австралии, Индонезии, Латинской Америки и других стран.

ОАО «Азот» является единственным в России производителем натриевой и калиевой селитры и кристаллического нитрита натрия, однако в общем объеме выпускаемой продукции их доля незначительна.

В 2008 году объем производства ОАО «Азот» составил более 1,7 млн тонн товарной продукции.

ОАО «Воскресенские минеральные удобрения»

Открытое акционерное общество «Воскресенские минеральные удобрения» входит в четверку крупнейших российских предприятий по выпуску фосфорсодержащих удобрений, фосфорной и серной кислот. Производственные активы предприятия образуют территориально обособленный компактный комплекс.

Предприятие основано в 1930 году, а в 1931 году были выпущены первые тонны минеральных удобрений. На протяжении всей истории завода производились периодическая модернизация существующих мощностей, а также строительство и ввод цехов по производству новых видов удобрений.

Основной продукцией ОАО «Воскресенские минеральные удобрения» являются азотно-фосфорные удобрения: моноаммонийфосфат (MAP) и диаммонийфосфат (DAP). Предприятие также производит фосфорные и серные кислоты различных марок и соли фосфорной кислоты.

ОАО «Воскресенские минеральные удобрения» располагает мощностями по производству 750 тыс. тонн моноаммонийфосфата (MAP) и диаммонийфосфата (DAP), 200 тыс. тонн аммиака, 320 тыс. тонн фосфорной кислоты и 1050 тыс. тонн серной кислоты в год.

В 2008 году предприятие выпустило почти 765 тыс. тонн товарной продукции.

«URALCHEM FREIGHT LIMITED» (Cyprus)

«URALCHEM FREIGHT LIMITED» образован в 2007 году для экспедиторского обслуживания, организации перевалки в портах и перевозок продукции Компании водным транспортом. «URALCHEM FREIGHT LIMITED» обеспечивает погрузку товара в портах и фрахтование судов.

ООО «УРАЛХИМ-ТРАНС»

ООО «УРАЛХИМ-ТРАНС» создано в 2007 году для транспортировки продукции Компании железнодорожным транспортом. Эксплуатируемый ООО «УРАЛХИМ-ТРАНС» вагонный парк насчитывал на 31.12.2008 г. более 5300 единиц подвижного состава, включая минераловозы и цистерны, из которых свыше 1300 находятся в собственности компании, 1900 — в лизинге и долгосрочной аренде, 2100 используются по договорам краткосрочной аренды. География перевозок грузов железнодорожным транспортом — территория Российской Федерации и СНГ.

ООО «Торговый дом «УРАЛХИМ»

ООО «ТД «УРАЛХИМ» создано в декабре 2008 года для укрепления позиций Компании на внутреннем рынке путем построения собственной дистрибьюторской сети, организации продаж и продвижения продукции на внутреннем рынке и в странах СНГ.

ТД «УРАЛХИМ» также оказывает своим клиентам сервисные услуги: тукосмешение, агрохимическое консультирование, хранение минеральных удобрений, транспортировку, погрузку и разгрузку продукции.

02

ОБЗОР СОСТОЯНИЯ И ТЕНДЕНЦИЙ РАЗВИТИЯ МИРОВОЙ ОТРАСЛИ МИНЕРАЛЬНЫХ УДОБРЕНИЙ

Промышленность минеральных удобрений — одна из важнейших отраслей экономики, обеспечивающая производство сельхозпродукции. Удобрения являются самой массовой продукцией химической промышленности.

С середины прошлого века мировой рынок минеральных удобрений развивался высокими темпами, чему способствовал рост мировой экономики в целом и сельского хозяйства в частности. В результате потребление удобрений в мире менее чем за 30 лет выросло почти в 5 раз, среднегодовой рост стабилен и составляет порядка 3%. Около 60% мирового потребления минеральных удобрений приходится на азотные, порядка 25% — на фосфорные и 15% — на калийные удобрения.

Ключевые факторы роста потребления удобрений в мире:

- рост численности мирового населения ведет к увеличению спроса на основные продукты питания. Отношение мировых запасов зерновых к их потреблению в последние несколько лет достигло самых низких значений с середины 1990-х гг.;
- сокращение площади культивируемых площадей в расчете на человека обуславливает необходимость интенсификации сельского хозяйства и рост потребности в минеральных удобрениях;
- увеличение доходов на душу населения в экономически благополучных странах ведет к улучшению рациона питания. Производство мяса и молочных продуктов также требует дополнительного количества продукции растениеводства;
- развитие рынка биоэнергосносителей (биоэтанол, биодизель) влечет за собой дополнительный спрос на удобрения.

Спрос на азотные удобрения растет более высокими темпами, чем на фосфорные и калийные. Наибольшие показатели роста демонстрируют страны Азии и Латинской Америки. Мировая промышленность минеральных удобрений характеризуется рядом особенностей:

- сырьем для производства минеральных удобрений являются природный газ, фосфорные руды и калийные соли, месторождения которых имеются в ограниченном ряде стран мира;
- производственные мощности капиталоемки и сконцентрированы вблизи источников сырья или рынков сбыта;

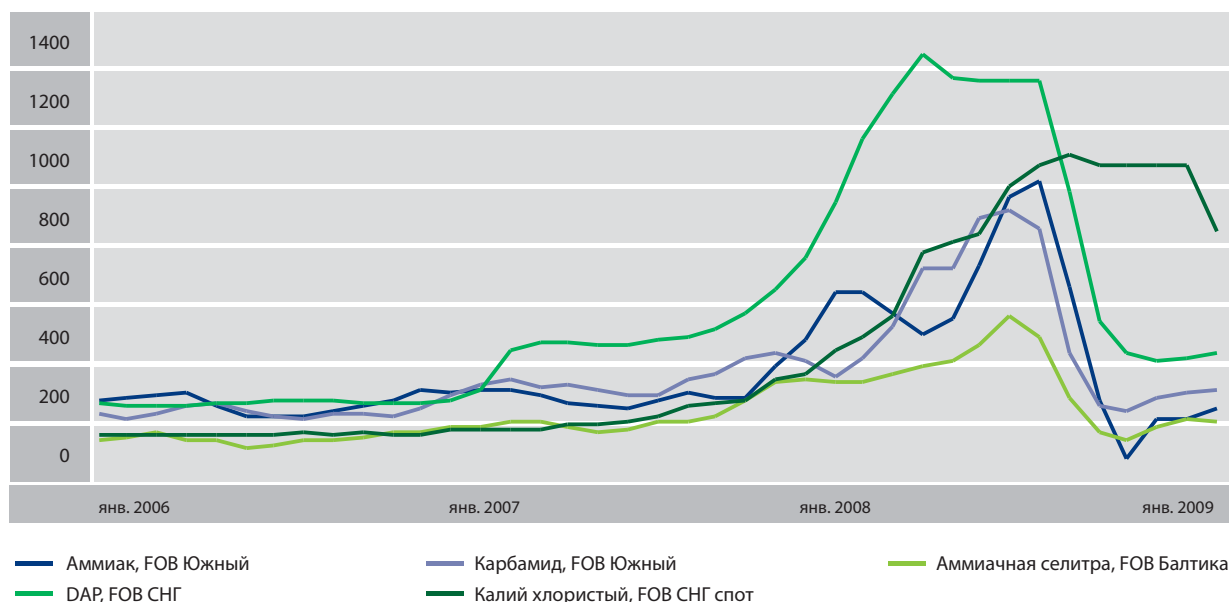
- в силу несовпадения географии производства и потребления значительная доля продукции отрасли экспортируется.

Высокая степень концентрации производства обуславливает большую долю экспорта в общем объеме производства, в случае азотных и фосфорных удобрений она составляет порядка 30%, калийных — более 80%.

Первая половина 2008 года была отмечена беспрецедентным, отчасти спекулятивным, ростом цен на удобрения до исторических максимумов. Этому способствовали в основном рост мировых цен на зерновые и другую сельхозпродукцию и развитие рынка биоэнергосистем.

Несмотря на благоприятную конъюнктуру в начале 2008 года, ситуация на мировом рынке минеральных удобрений к концу года резко изменилась.

Рисунок 1. Динамика цен на основные виды удобрений и аммиак в 2006–2009 гг., \$/т



Источник: FertEcon, FMB

Ранее отраслевые эксперты прогнозировали, что в течение ближайших 5 лет рост спроса на зерно и низкие запасы продовольствия вследствие серии неурожайных лет в странах — крупных производителях зерна станут основными причинами для роста потребления минеральных удобрений. Однако прогноз не оправдался, и конъюнктура рынка минеральных удобрений резко ухудшилась со второй половины 2008 года. Глубокий финансовый кризис изменил ситуацию на рынке минеральных удобрений во всем мире, во многих странах возникла нехватка финансовых средств на краткосрочные кредиты для фермеров. К тому же после нескольких лет бурного роста мировая экономика значительно замедлила свой рост. Синергия глобального экономического спада и углубляющийся финансовый кризис полностью изменили результаты 2008 года и прогнозы на 2009 год.

Резкое падение спроса и цен на минеральные удобрения в IV квартале было обусловлено следующими факторами:

- развитие рынка биотоплива, в свое время взвинтившее цены на технические сельхозкультуры (кукуруза и рапс), потеряло актуальность в связи с падением цен на нефть;

- высокая урожайность основных культур в 2008 году способствовала накоплению мировых запасов зерна. Перепроизводство, в свою очередь, снизило цены на сельхозпродукцию и спрос на минеральные удобрения;
- на конец 2008 года в мире были накоплены большие складские запасы минеральных удобрений;
- в условиях отсутствия спроса и снижения цен на удобрения большинство производителей сократили объемы выпуска продукции.

03

РОССИЙСКАЯ ОТРАСЛЬ МИНЕРАЛЬНЫХ УДОБРЕНИЙ. ПОЛОЖЕНИЕ КОМПАНИИ В ОТРАСЛИ

По предварительной оценке на долю России в 2008 году приходилось 10% от мирового объема производства минеральных удобрений. В 2008 году Россия произвела около 16,3 млн тонн всех видов удобрений в действующем веществе, или около 36 млн тонн в физическом весе (источник: оперативные данные Росстата (www.gks.ru)).

Вследствие мирового финансового кризиса, повлиявшего на результаты IV квартала, производство фосфорсодержащих удобрений и кормовых фосфатов в 2008 году снизилось на 8,2% до 2576,4 тыс. тонн P_2O_5 (по отношению к 2007 году). Выработка азотных удобрений в России составила 6857,5 тыс. тонн в питательном веществе, что на 4,8% ниже показателя 2007 г. Средняя загрузка российских мощностей по производству азотных удобрений составила 83,9% (на 4,5% ниже, чем в 2007 г.). (Данные исследовательской группы «АзотЭкон».)

В 2004–2008 гг. объем поставок минеральных удобрений на внутренний рынок (для сельского хозяйства и промышленного потребления) составлял 19–21% от объема производства. В 2008 году доля объема поставок на внутренний рынок, по оценке Компании «УРАЛХИМ», составила около 7,8 млн тонн в физическом весе (более 21% от объема производства), что соответствует уровню 2007 года.

В ассортиментной линейке производимых в России азотных удобрений лидирующие позиции занимают карбамид и аммиачная селитра, включая производные (69,1% общего объема производства азотсодержащих удобрений). Основными фосфорными удобрениями, производимыми в России, являются аммофос (MAP) и диаммофос (DAP).

Производство минеральных удобрений в России осуществляется на более чем 20 крупных предприятиях. На сегодняшний день в российской индустрии азотно-фосфорных минеральных удобрений сформированы четыре вертикально-интегрированные группы, которые обеспечивают выпуск большей доли азотно-фосфорных (без учета калийных) минеральных удобрений в России:

- ОАО «МХК «Еврохим»;
- ОАО «ОХК «УРАЛХИМ»;
- ОАО «Акрон»;
- ОАО «ФосАгро».

Таблица 2. Суммарное производство азотных и фосфорных удобрений в России в 2007–2008 гг. (тыс. тонн питательных веществ)

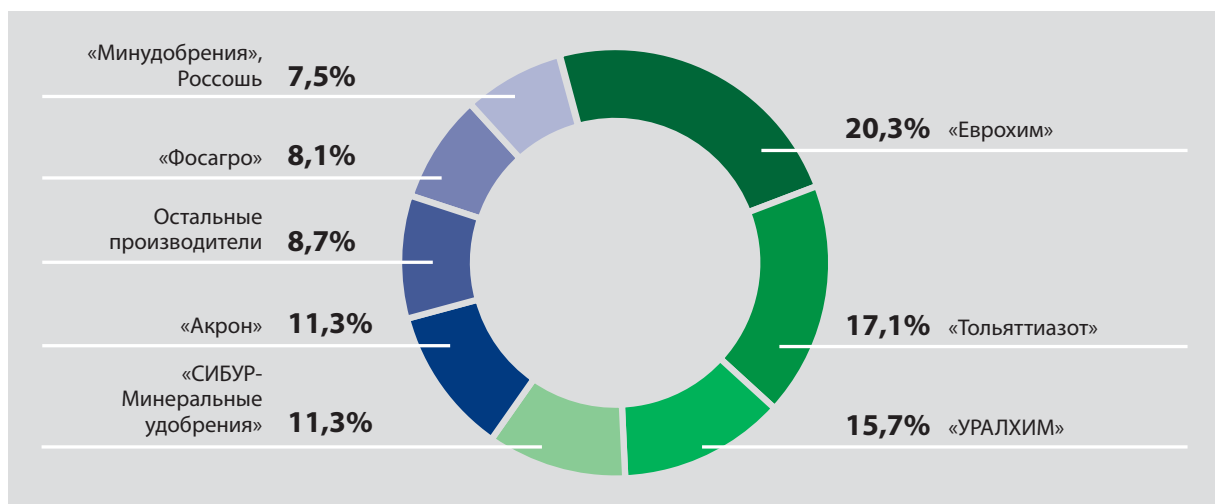
Предприятие	2008	2007	Изменение (%)
«Еврохим», в т. ч.:	2044,5	2247,6	-9
ОАО «Невинномысский Азот»	766,2	785	-2,4
ОАО «Новомосковская АК «Азот»	688,4	796,2	-13,5
ПГ «Фосфорит», Кингисепп	356,8	437,3	-18,4
ОАО «Еврохим-Белореченские Минудобрения»	233,1	229,1	+1,7
«Фосагро», в т. ч.:	1922,1	2024,8	-5,1
ОАО «Аммофос», Череповец	1206,4	1307,7	-7,7
ООО «Балаковские минудобрения»	571,1	582,1	-1,9
ОАО «Череповецкий Азот»	144,6	135	7,1
«УРАЛХИМ», в т. ч.:	1387,9	1438,1	-3,5
ООО «ЗМУ КЧХК»	532,5	538,5	-1,1
ОАО «Азот», Березники	566,5	524,6	+8
ОАО «Воскресенские минудобрения»	288,9	375	-23
«Акрон», в т. ч.:	1072	1218,6	-12
ОАО «Акрон», Новгород	730,6	775,9	-5,8
ОАО «Дорогобуж»	341,4	442,7	-22,9
Структуры «Газпрома», в т. ч.:	387,6	341,6	+13,5
ОАО «Салаватнефтеоргсинтез»	312	297,7	+4,8
ОАО «Минудобрения», Мелеуз	75,6	43,9	+72,2
«СИБУР», в т. ч.:	1002,3	905,4	+10,7
Кемеровское ОАО «Азот»	586,4	627,3	-6,5
ОАО «Минудобрения», Пермь	391,7	259,5	+50,9
ООО «Ангарский АТЗ»	24,2	18,6	+30,1
«Агропродмир», в т. ч.:	214,9	210	+2,3
ОАО «Агро-Череповец»	214,9	210	+2,3
ОАО «Минудобрения», Россошь	470,6	515,3	-8,7
ОАО «Тольяттиазот»	318,9	381,9	-16,5
ОАО «Куйбышевазот»	406,2	400,5	+1,4
ООО «Менделеевсказот», Татарстан	62	100,8	-38,5
ОАО «Гидрометаллургический завод», г. Лермонтов	52,4	49,4	+6,1
Прочие:	197,7	172,9	+75,1
Итого все предприятия России:	9539,1	10006,9	+15,8

Источник: по материалам данных исследовательской группы «АзотЭкон»

Среди российских производителей ОАО «ОХК «УРАЛХИМ» занимает:

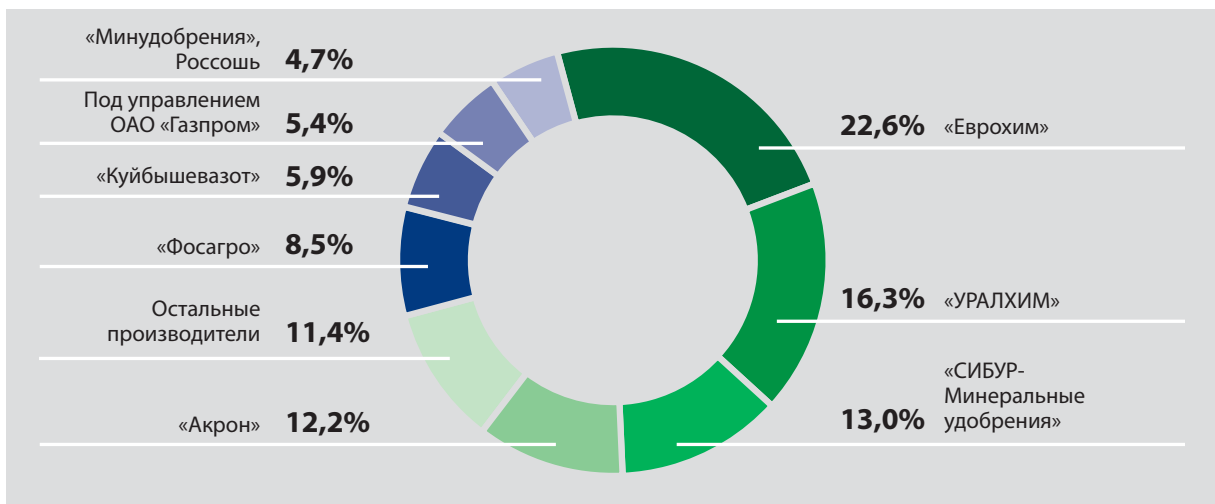
- первое место по производству аммиачной селитры и ее производных;
- второе место в производстве азотных удобрений;
- третье в производстве азотно-фосфорных удобрений.

Рисунок 2. Производство аммиака в России в 2008 г., тыс. тонн аммиака



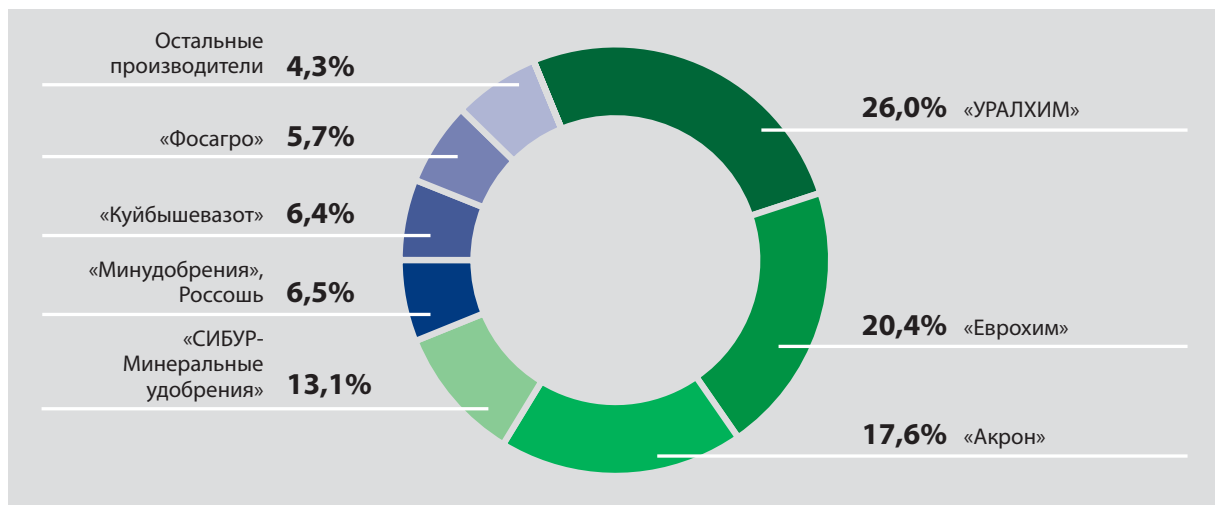
Источник: исследовательская группа «АзотЭкон»

Рисунок 3. Производство азотных удобрений в России в 2008 г., тыс. тонн азота



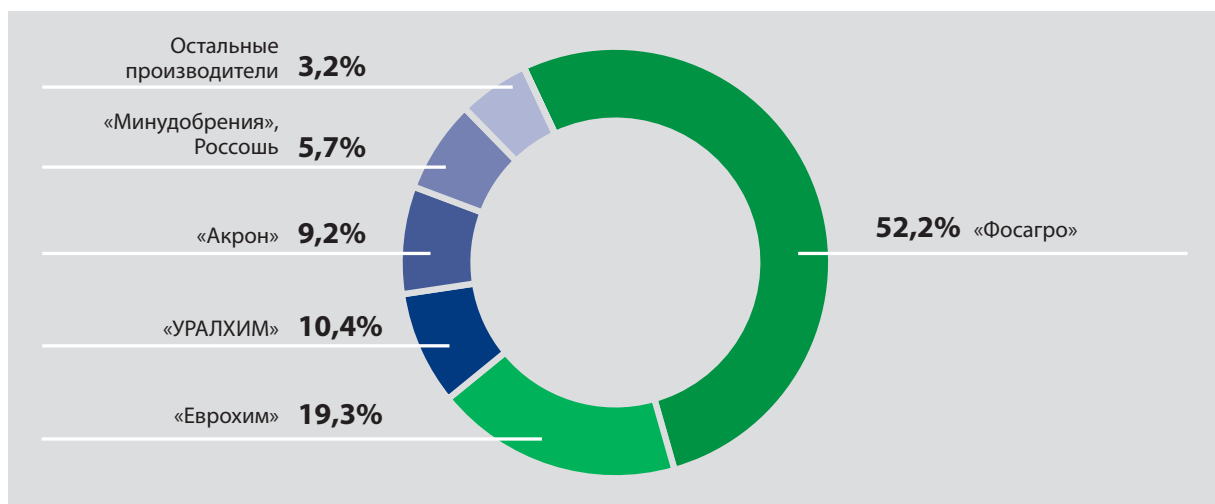
Источник: исследовательская группа «АзотЭкон»

Рисунок 4. Производство аммиачной селитры в России в 2008 г., тыс. тонн азота



Источник: исследовательская группа «АзотЭкон»

Рисунок 5. Производство фосфорных удобрений в России в 2008 г. (тыс. тонн P₂O₅)



Источник: исследовательская группа «АзотЭкон»

04

ОСНОВНЫЕ СОБЫТИЯ В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОМПАНИИ В 2008 ГОДУ

Январь

- Подписаны долгосрочные соглашения на поставку природного газа с ОАО «Газпром» и ОАО «НОВАТЭК» на период до 2012 года включительно. Объем поставок природного газа ОАО «Газпром» (через предприятие ООО «Межрегионгаз») в 2008 г. в соответствии с долгосрочным соглашением составит более 1,8 млрд куб. м, в 2009 г. сохранится на том же уровне. Объем поставок природного газа ОАО «НОВАТЭК» в 2008 г. в соответствии с долгосрочным эксклюзивным соглашением составит 525 млн куб. м, в 2009 г. – более 1 млрд куб. метров.

Февраль

- В целях стимулирования спроса на минеральные удобрения на внутреннем рынке ОАО «ОХК «УРАЛХИМ» установило для российских сельхозпроизводителей фиксированные оптово-отпускные цены на минеральные удобрения, закупаемые по прямым договорам. Снижение цен для этой категории потребителей компании составило более 10% от рыночных.
- За разработку и производство высококачественных азотных удобрений ОАО «ОХК «УРАЛХИМ» награждено дипломом лауреата VIII Межрегиональной специализированной выставки «УралСельхозЭкспо» в номинации «Удобрения, средства защиты растений».
- ОАО «Азот» успешно прошел первый надзорный аудит системы менеджмента качества на подтверждение сертификата соответствия требованиям национального стандарта ГОСТ Р ИСО 9001, а также международного стандарта ISO 9001.
- ЗАО «ЗМУ КЧХК» прошел процедуру сертификации в области охраны труда и получил «Сертификат соответствия работ по охране труда (сертификат безопасности)» со сроком действия до 29 октября 2012 г.

Март

- Участие в XVIII Международной специализированной выставке «Агрокомплекс-2008», проходившей в г. Уфе (Республика Башкортостан), где была представлена полная линейка минеральных удобрений, производимых предприятиями Группы.

- Важная роль Кирово-Чепецкого химического комбината в экономике региона, а также значимость вклада комбината в природоохранные мероприятия были отмечены на встрече представителей Компании с Правительством Кировской области, депутатами областного Законодательного собрания, региональных природоохранных структур и средств массовой информации.

Апрель

- Подписано соглашение о партнерстве между ОАО «Азот» и энергосбытовой компанией «Восток» (г. Москва). В рамках этого соглашения на ОАО «Азот» была модернизирована система коммерческого учета электроэнергии и получен статус субъекта ее оптового рынка. Данное соглашение позволило Компании выйти на оптовый рынок электроэнергии и получить более гибкие и приемлемые цены от ее поставщиков.

Июнь

- Завершена сделка по приобретению 71,72% голосующих акций Открытого акционерного общества «Воскресенские минеральные удобрения». Включение ОАО «ВМУ» в состав своих производственных активов позволило Компании занять третье место в России среди производителей фосфорных удобрений.
- Открыт офис продаж продукции Компании в Германии — дочерняя компания URALCHEMHandel GmbH (г. Ганновер).

Июль

- Завершена стадия предварительной регистрации всей экспортируемой в страны Европейского союза химической продукции Компании в Европейском химическом агентстве согласно законодательству REACH — новому регламенту Евросоюза в отношении регистрации, оценки, разрешения и ограничения ввоза химической продукции*.
- ОАО «ОХК «УРАЛХИМ» приняло участие в крупнейшей сельскохозяйственной выставке России — «Дни российского поля — 2008», проводившейся в Белгородской области.
- Совместно с научным партнером — Зональным научно-исследовательским институтом сельского хозяйства северо-востока им. Рудницкого (г. Киров). Компания провела демонстрацию агрономической эффективности перспективного продукта ЗАО «ЗМУ КЧХК» — известково-аммиачной селитры в сравнении с другими азотными и сложными удобрениями.

* Согласно требованиям регламента, все химические вещества, ввозимые на территорию ЕС, должны быть зарегистрированы в Европейском химическом агентстве (ЕХА). Регистрация осуществляется в два этапа: предварительная регистрация (пре-регистрация) (с 01.06.2008 г. по 01.12.2008 г.) и регистрация (в сроки, в зависимости от объема экспорта в ЕС). Компании, не прошедшие процесс пре-регистрации до 01.12.2008 г., не смогут экспортировать свою продукцию в ЕС после указанной даты.

Сентябрь

- ОАО «ОХК «УРАЛХИМ» поддержало решение Федеральной службы России по финансовым рынкам прекратить с 01 сентября 2008 года проведение биржевых торгов апатитовым концентратом на Московской фондовой бирже и Универсальной бирже «Юмекс».

Октябрь

- В рамках поддержки отечественного сельского хозяйства Компания объявила о значительном (на 25%) снижении цен на минеральные удобрения для российских сельхозпроизводителей.
- Деятельность Компании высоко оценена Министерством сельского хозяйства РФ. На 10-й агропромышленной выставке «Золотая осень» компания получила Золотую медаль за производство высокоэффективных экологически безопасных удобрений и Гран-при за вклад в развитие выставки. ЗАО «ЗМУ КЧХК» получило Большую Золотую медаль за производство высокоэффективного экологически безопасного комплексного удобрения «Нитроаммофоска бесхлорная 18:18:18».

Ноябрь

- Группа компаний ОАО «ОХК «УРАЛХИМ» впервые выпустила опытную партию нового продукта — инновационного азотно-серного удобрения азотосульфат (NS) марки 32:5. Удобрение имеет минеральный состав, оптимальный для зерновых, масличных, картофеля и других культур, которые выращиваются в России и европейских странах.

Декабрь

- ЗАО «ЗМУ КЧХК» награждено дипломом лауреата премии Министерства природных ресурсов и экологии РФ «Лучший экологический проект года — 2008» в номинации «Экологическая эффективность экономики».
- Начато продвижение нового продукта Компании — азотосульфата. В ряде российских регионов и за рубежом успешно проведена серия презентаций для потенциальных потребителей продукта.
- Создано дочернее общество Компании — ООО «Торговый Дом «УРАЛХИМ», задачей которого является укрепление позиций Компании на внутреннем рынке путем построения собственной дистрибьюторской сети.
- В Бразилии, являющейся крупнейшим рынком сбыта продукции Группы компаний ОАО «ОХК «УРАЛХИМ», зарегистрировано юридическое лицо — URALCHEM Trading DO BRASIL LTDA, вошедшее в Группу компаний ОАО «ОХК «УРАЛХИМ».

05

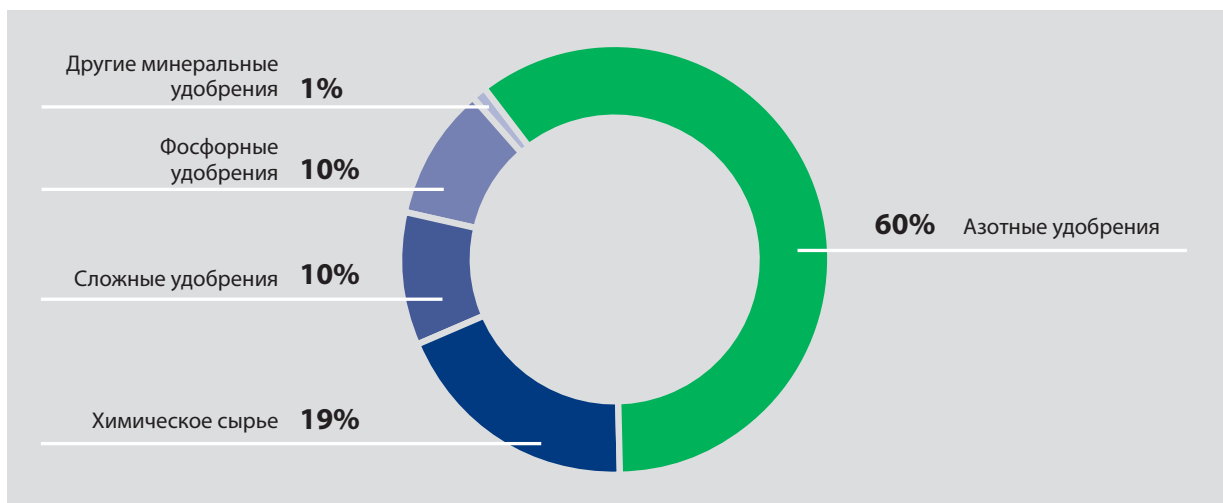
ОТЧЕТ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ О РЕЗУЛЬТАТАХ РАЗВИТИЯ КОМПАНИИ ПО ПРИОРИТЕТНЫМ НАПРАВЛЕНИЯМ ЕЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОАО «ОХК «УРАЛХИМ»

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;
- инновационная деятельность, создание новых продуктов;
- исследовательская деятельность и сотрудничество с мировым научным сообществом.

Рисунок 6. Структура производства Группы по видам продукции в 2008 г.



Источник: данные Компании

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ И СБЫТОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Группа компаний ОАО «ОХК «УРАЛХИМ» производит и реализует два основных вида продукции: минеральные удобрения и химическое сырье. Продукция, производимая предприятиями Группы, пользуется спросом в России и многих странах мира. В 2008 году отгрузка продукции производилась в 64 региона России и 59 стран мира.

По итогам 2008 года Группа компаний ОАО «ОХК «УРАЛХИМ» (с учетом ОАО «Азот» и ОАО «Воскресенские минеральные удобрения») произвела 4 438,8 тонн товарной продукции. Несмотря на то что данный показатель снизился на 1% в сравнении с 2007 годом, менеджмент Компании оценивает данные достижения производства как положительные, учитывая существенное негативное влияние мирового финансового кризиса на бизнес.

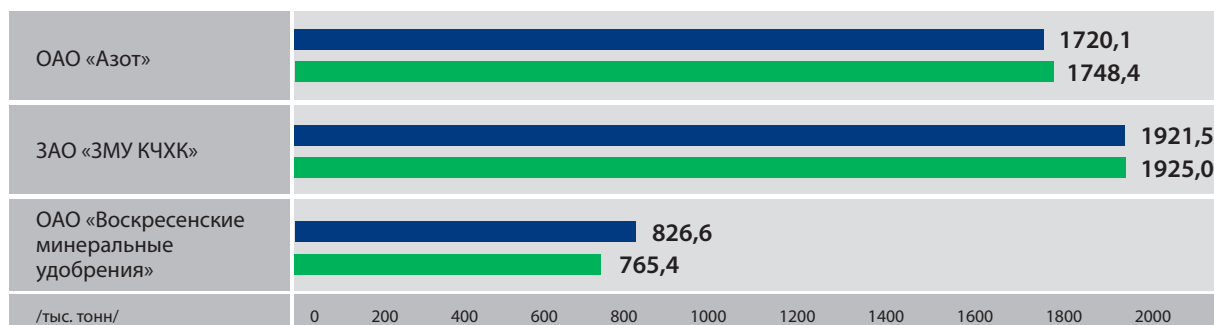
В 2008 году Группа реализовала 4 383,2 тыс. тонн основной товарной продукции, в том числе минеральных удобрений — 3 535,7 тыс. тонн (81%), аммиака — 491,6 тыс. тонн (11%), прочей продукции — 355,9 тыс. тонн (8%).

Таблица 3. Объемы производства продукции Группы в 2007–2008 гг.

Наименование продукции	Предприятие	2008 г., тыс. тонн	2007 г., тыс. тонн	2008 к 2007 г., %
Аммиачная селитра и ее производные	ОАО «Азот»	1043,6	987,3	106%
	ЗАО «ЗМУ КЧХК»	1174,6	1143,0	103%
	Итого:	2218,2	2130,3	104%
Карбамид	ОАО «Азот»	433,3	382,8	113%
Сложные удобрения	ЗАО «ЗМУ КЧХК»	422,3	392,4	108%
	ОАО «Воскресенские минеральные удобрения»	13,5	0	0%
	Итого:	435,8	392,4	111%
DAP	ОАО «Воскресенские минеральные удобрения»	205,4	239,0	86%
MAP	ОАО «Воскресенские минеральные удобрения»	241,1	291,3	83%
Другие минеральные удобрения	ОАО «Азот»	11,7	13,0	90%
	ЗАО «ЗМУ КЧХК»	32,3	115,7	28%
	Итого:	44,0	128,7	34%
Другие химические продукты	ОАО «Азот»	129,5	138,1	94%
	ЗАО «ЗМУ КЧХК»	2,5	1,6	157%
	ОАО «Воскресенские минеральные удобрения»	46,7	47,1	99%
	Итого:	178,7	186,7	96%
Аммиак	ОАО «Азот»	130,6	199,0	65%
	ЗАО «ЗМУ КЧХК»	293,3	268,8	109%
	ОАО «Воскресенские минеральные удобрения»	64,1	73,2	88%
	Итого:	487,7	541,0	90%
Серная кислота	ОАО «Воскресенские минеральные удобрения»	178,3	151,1	118%
Фосфорная кислота	ОАО «Воскресенские минеральные удобрения»	16,3	26,9	61%

Источник: данные Компании

Рисунок 7. Динамика производства товарной продукции по предприятиям Группы в 2007–2008 гг. (тыс. тонн)



■ 2007 г. ■ 2008 г.

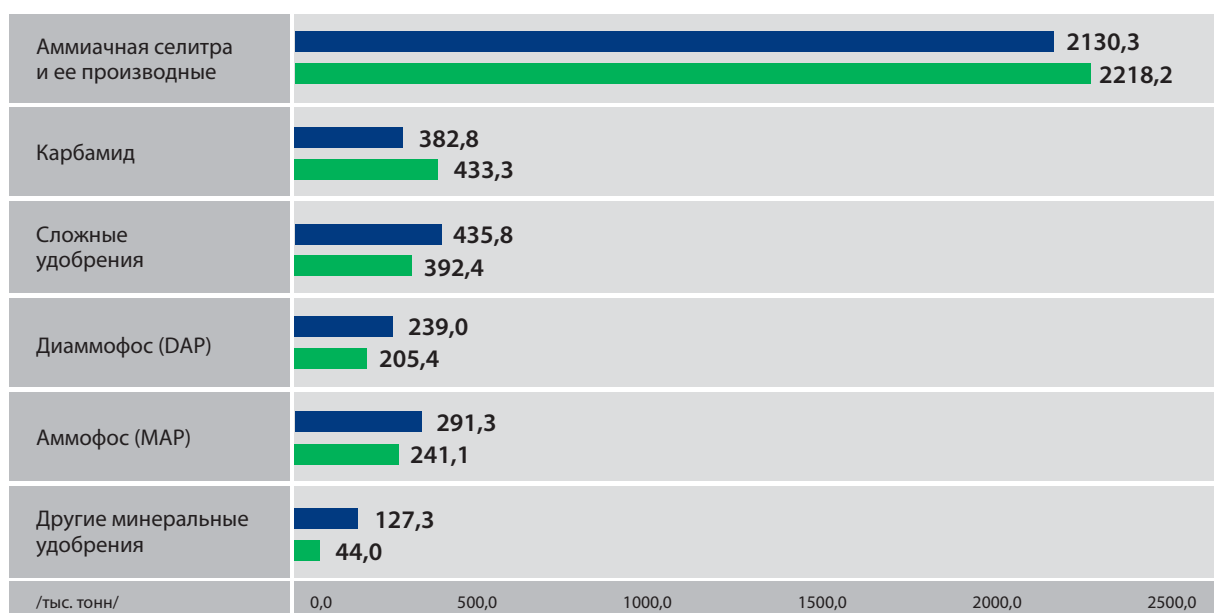
Источник: данные Компании

Минеральные удобрения

Производство и реализация минеральных удобрений — основное направление деятельности Группы компаний ОАО «ОХК «УРАЛХИМ». Основными видами минеральных удобрений, производимых Группой, являются аммиачная селитра и ее производные, карбамид, диаммонийфосфат (DAP), моноаммонийфосфат (MAP) и сложные удобрения различных марок.

В отчетном году Группа компаний ОАО «ОХК «УРАЛХИМ» реализовала 3 535,7 тыс. тонн минеральных удобрений в физическом весе. Прирост продаж относительно 2007 года составил 2%.

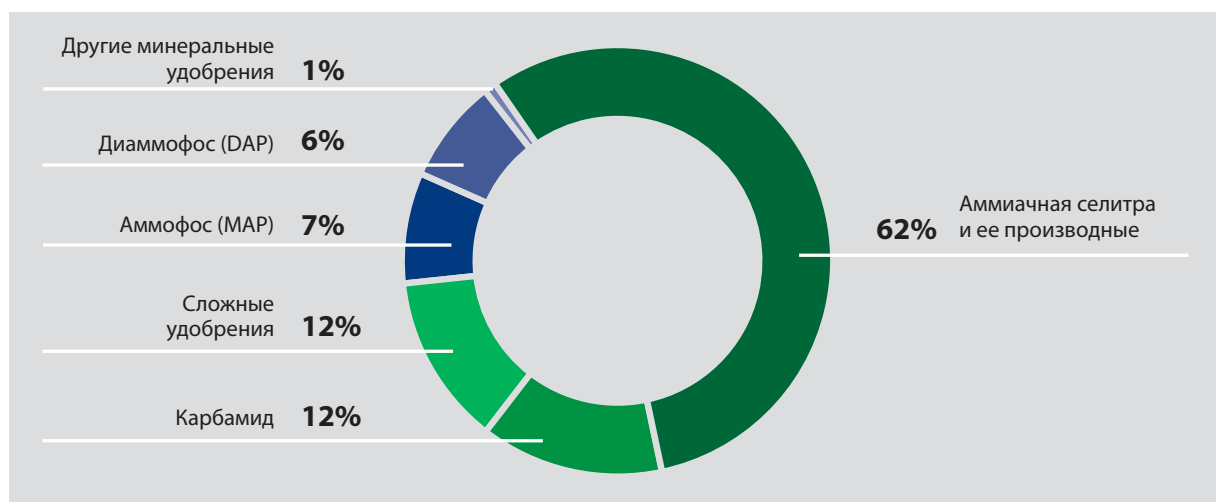
Рисунок 8. Динамика производства минеральных удобрений Группой в 2007–2008 гг. (тыс. тонн)



■ 2007 г. ■ 2008 г.

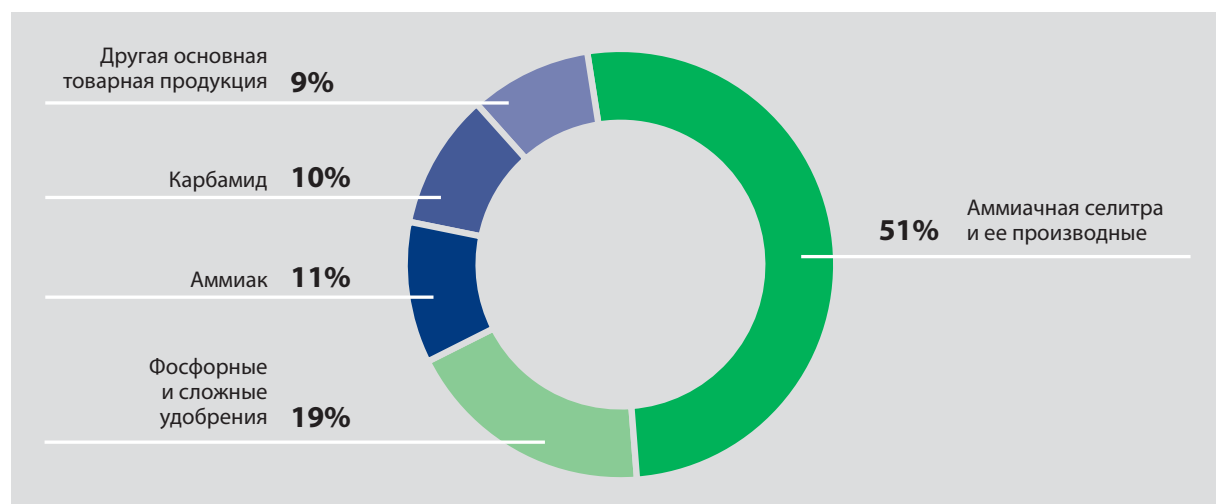
Источник: данные Компании

Рисунок 9. Структура производства минеральных удобрений Группой в 2008 году



Источник: данные Компании

Рисунок 10. Реализация основной товарной продукции в 2008 году (в натуральном выражении)



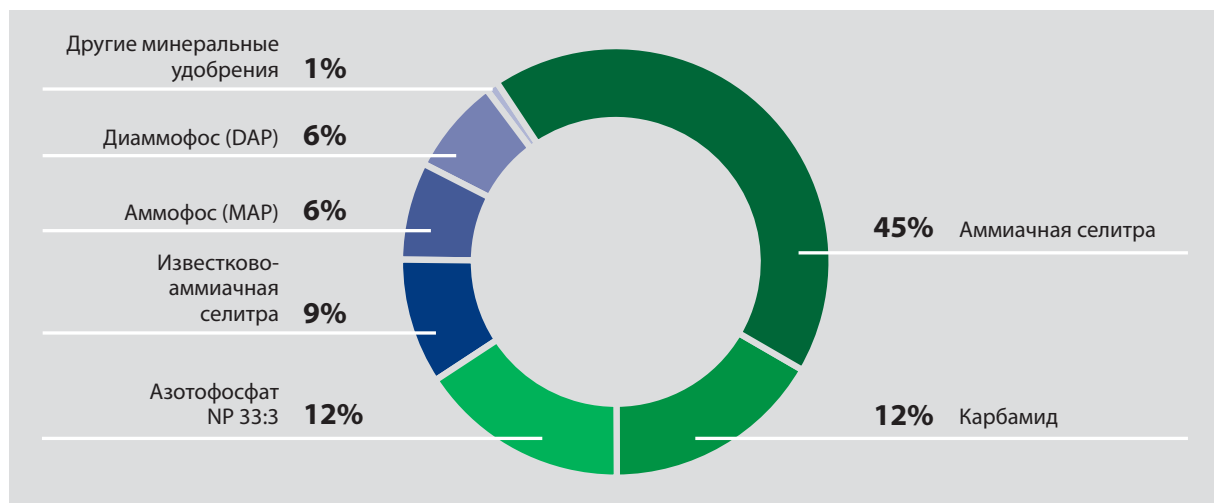
Источник: данные Компании

Таблица 4. Объемы и направления продаж по предприятиям Группы в 2008 г. (тыс. тонн питательных веществ)

	Объем продаж, итого	Направления продаж		Производственные площадки		
		Экспорт	Внутренний рынок	ЗМУ	Азот	ВМУ
тыс. тонн	3535,7	2741,7	794,0	1611,4	1497,7	426,6
%	100	78	22	46	42	12

Источник: данные Компании

Рисунок 11. Структура продаж удобрений в 2008 году (в натуральном выражении)



Источник: данные Компании

Основное место в товарной структуре продаж занимают азотные удобрения (аммиачная селитра и ее производные, карбамид), на их долю приходится около 75% общего объема продаж удобрений.

Аммиачная селитра и ее производные

Аммиачная селитра — высокоэффективное минеральное удобрение, содержащее не менее 34,4% азота. Аммиачную селитру и удобрения на ее основе наиболее активно применяют в сельскохозяйственных регионах, расположенных в умеренном климатическом поясе. Некоторые виды аммиачной селитры (пористая, водоустойчивая и др.) используются в промышленности, например, горнодобывающей, для изготовления промышленных взрывчатых веществ.

Предприятия Группы производят и реализуют следующие виды аммиачной селитры:

- аммиачная селитра для сельского хозяйства (ГОСТ 2-85, марка Б);
- известково-аммиачная селитра (CAN), в том числе с добавками микроэлементов серы и магния;
- стабилизированная аммиачная селитра (SAN) марки NP 33:3.
- аммиачная селитра для промышленного применения: водоустойчивая; пористая гранулированная.

По объемам производства аммиачной селитры ОАО «ОХК «УРАЛХИМ» занимает второе место в мире и первое в России. В 2008 году объем производства аммиачной селитры и ее производных на предприятиях Группы составил 2 218,2 тыс. тонн.

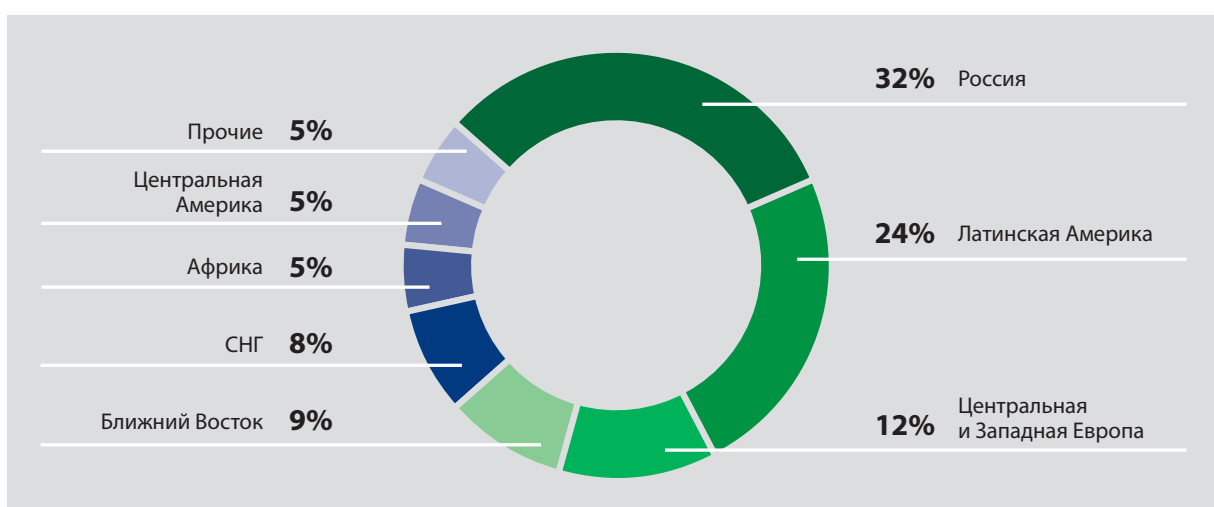
Продажи аммиачной селитры и ее производных в 2008 году составили 2 224,6 тыс. тонн (с учетом складских остатков и собственности в портах на конец 2007 года), в том числе аммиачной селитры всех видов — 1 581,4 тыс.

тонн, известково-аммиачной селитры — 315,3 тыс. тонн, стабилизированной аммиачной селитры — 327,9 тыс. тонн.

В 2008 году на внутреннем рынке ОАО «ОХК «УРАЛХИМ» реализовало 719,2 тыс. тонн аммиачной селитры и ее производных. На долю Группы в 2008 году пришлось 18% российских поставок аммиачной селитры, из которых порядка 70% были отгружены сельхозпроизводителям, а остальные объемы — промышленным покупателям. Основные регионы дистрибуции — Уральский и Приволжский округа.

Около 68% от общего объема продаж аммиачной селитры и ее производных были экспортированы. Доля Группы в общероссийском экспорте аммиачной селитры и ее производных составляет около 47%. Экспортные поставки аммиачной

Рисунок 12. География продаж аммиачной селитры и ее производных в 2008 году



Источник: данные Компании

селитры и ее производных осуществлялись преимущественно в страны Латинской Америки, Центральной и Западной Европы, Ближнего Востока и СНГ.

На ключевых рынках доля Группы составила:

- Перу — 49% рынка аммиачной и стабилизированной селитры;
- Мексика — 25% рынка аммиачной и стабилизированной селитры;
- Бразилия — 16% рынка аммиачной и стабилизированной селитры;
- страны Центральной Америки — 45% рынка аммиачной селитры;
- Турция — 23% рынка аммиачной селитры;
- Ирландия — 12% рынка CAN.

Карбамид

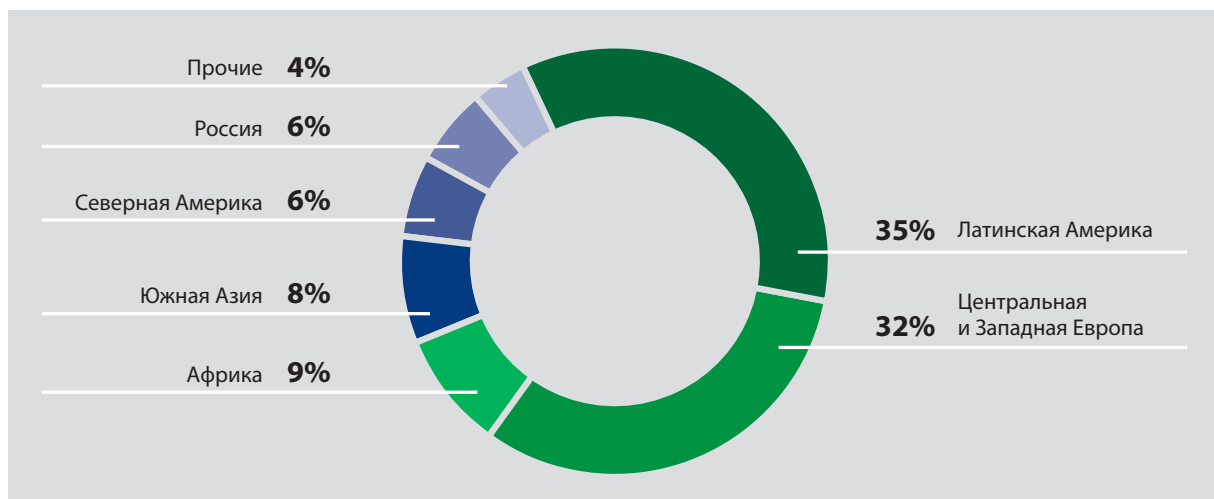
Карбамид — универсальное минеральное удобрение, содержащее максимальное количество азота (46,3%). Карбамид также является сырьем для производства синтетических смол. Объем производства карбамида Группой ОАО «ОХК «УРАЛХИМ»

в 2008 году составил 433,3 тыс. тонн. Объем реализации — 432,5 тыс. тонн.

На внутренний рынок реализовано 25,8 тыс. тонн карбамида. Основные поставки осуществлялись в Уральский и Центральный округа.

Традиционно основными рынками сбыта российского карбамида являются страны, расположенные в субтропическом, тропическом и субэкваториальных климатических поясах. Доля Группы компаний ОАО «ОХК «УРАЛХИМ» в российских экспортных поставках карбамида в 2008 году составила 10%. На экспорт Группой было отгружено 406,7 тыс. тонн (94% от общего объема продаж карбамида).

Рисунок 13. География поставок карбамида в 2008 году



Источник: данные Компании

Фосфорные и сложные удобрения

В 2008 году Группа компаний ОАО «ОХК «УРАЛХИМ» реализовала покупателям 836,6 тыс. тонн фосфорных и сложных удобрений.

Ассортимент фосфорных удобрений представлен диаммоний- и моноаммоний-фосфатом. Эти универсальные удобрения широко применяются в сельском хозяйстве стран любых климатических поясов.

Диаммонийфосфат (DAP) — азотно-фосфорное удобрение, содержащее 18% азота и 47% фосфора. Объем производства DAP в 2008 году составил 205,4 тыс. тонн.

Моноаммонийфосфат (MAP) — содержит 12% азота и 52% фосфора. Объем производства MAP в 2008 году составил 241,1 тыс. тонн.

Сложные удобрения (NPK) — высокоэффективные комплексные минеральные удобрения, содержащие азот, фосфор и калий, а также микроэлементы в различных пропорциях. Объем производства сложных удобрений в 2008 году составил 435,8 тыс. тонн.

Следуя конъюнктуре рынка, сложившейся в 2008 году, Группа компаний ОАО «ОХК «УРАЛХИМ» производила и реализовывала марки NPK с высоким содержанием азота: NPKS 27:6:6:2, NPKS 22:7:12:2 и добавками серы. Также в отчетном году были произведены и реализованы такие марки, как NPKS 21:10:10:2, NPK 18:16:11, NPK 18:18:13.

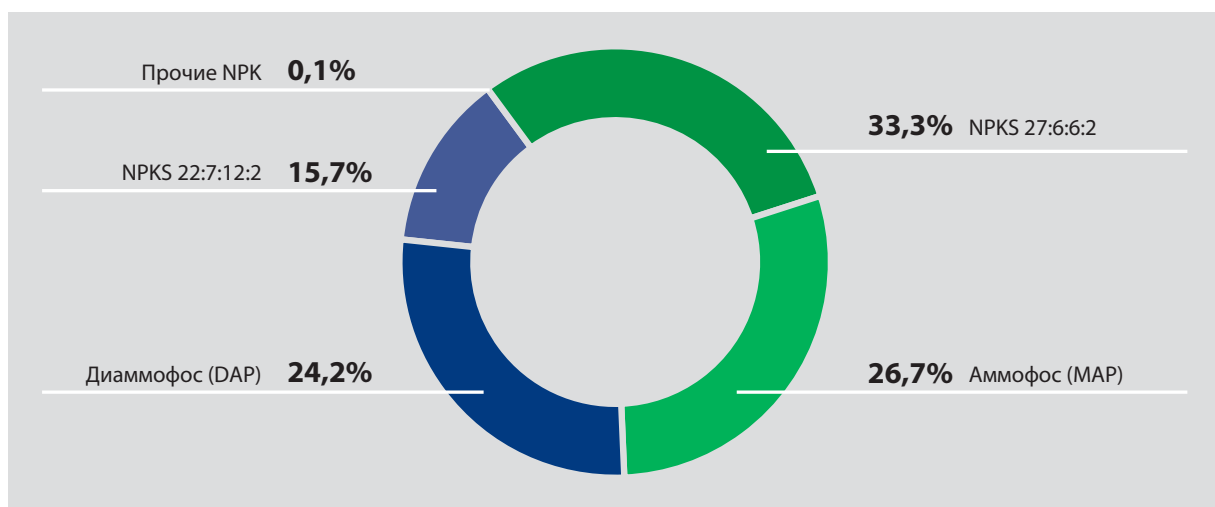
37,4 тыс. тонн фосфорных и сложных удобрений было поставлено российским

покупателям, из них NPK различных марок — 32,7 тыс. тонн. В основном поставки осуществлялись в Приволжский и Центральный округа.

Большая часть продукции этой категории отгружалась на зарубежные рынки, доля поставок на экспорт составила 96%. Группа компаний ОАО «ОХК «УРАЛХИМ» обеспечила 16% всего объема экспортных поставок NPK из России. Основными экспортными рынками являлись страны Центральной и Западной Европы, а также Южной Азии. Доля продукции Группы компаний ОАО «ОХК «УРАЛХИМ» на ключевых рынках составила:

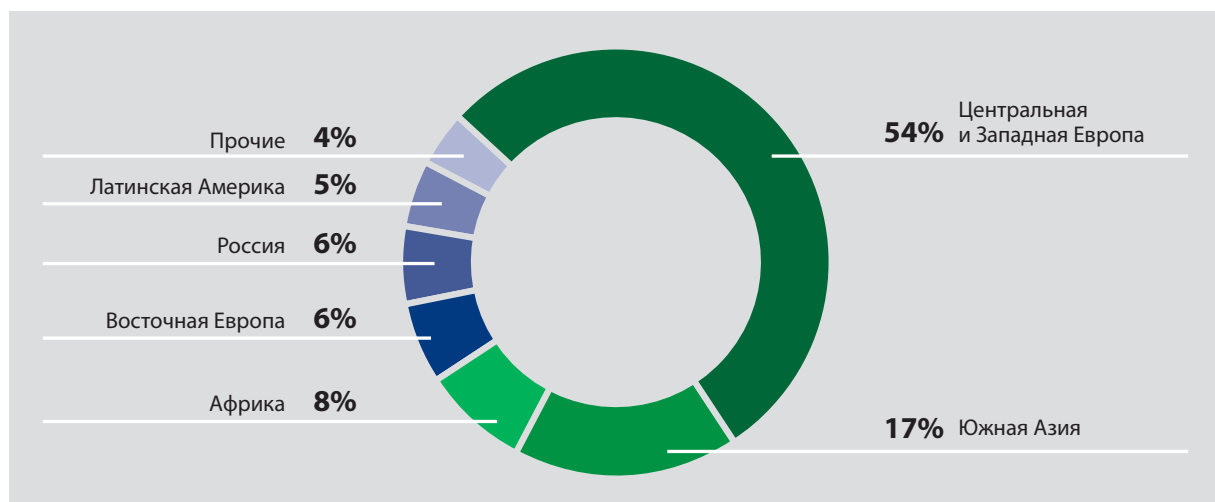
Дания и Швеция — 18% рынка NPK;
Ирландия — 12% рынка NPK.

Рисунок 14. Продажи фосфорных и сложных удобрений по видам в 2008 году



Источник: данные Компании

Рисунок 15. География поставок фосфорных и сложных удобрений в 2008 году

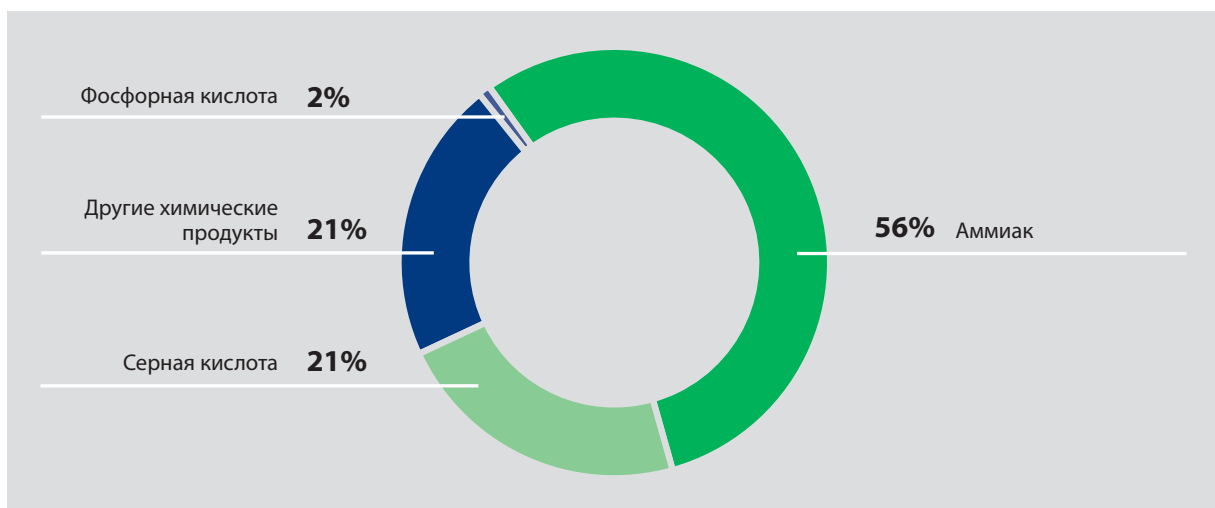


Источник: данные Компании

Химическое сырье для промышленности

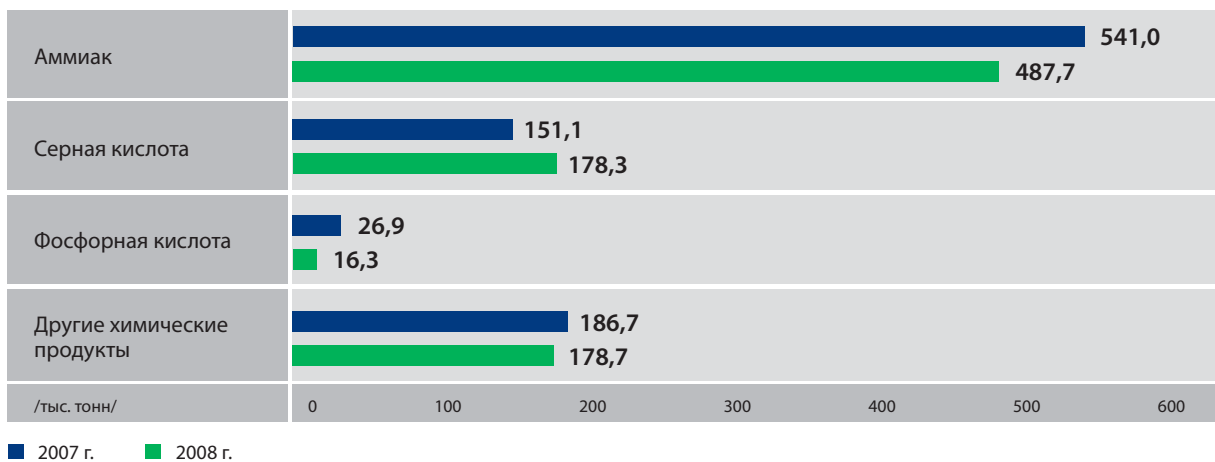
Помимо минеральных удобрений, Группа компаний ОАО «ОХК «УРАЛХИМ» производит и реализует химическое сырье для промышленности. Объем продаж всех видов химического сырья в 2008 году составил 847,5 тыс. тонн. Ключевыми продуктами химического сырья, производимого Группой, являются аммиак и кислоты: азотная, серная и фосфорная.

Рисунок 16. Структура производства химического сырья в товарном виде в 2008 году



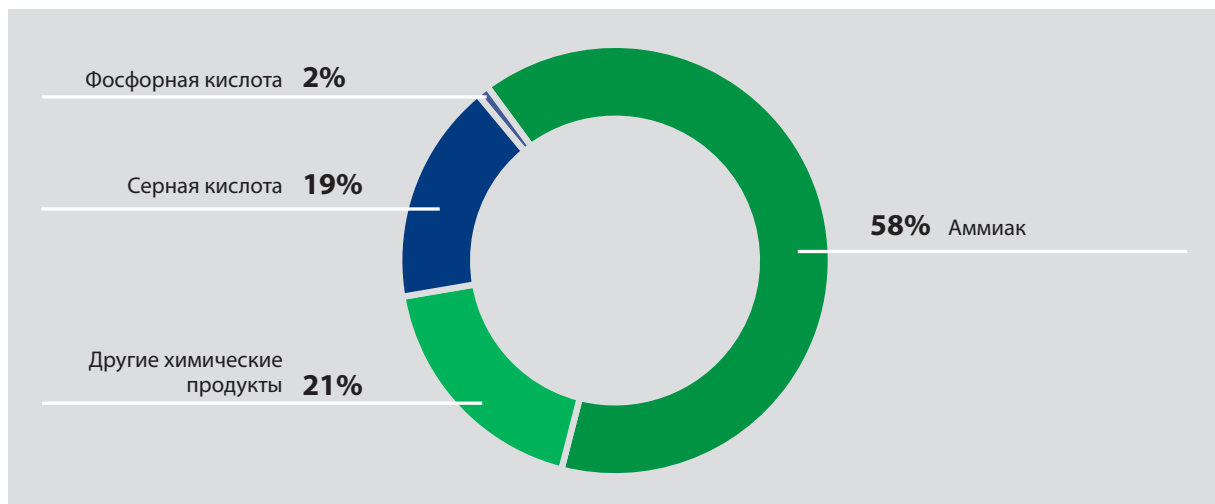
Источник: данные Компании

Рисунок 17. Динамика производства товарного химического сырья в 2008 году (тыс. тонн)



Источник: данные Компании

Рисунок 18. Реализация химического сырья в 2008 году (в натуральном выражении)



Источник: данные Компании

Кислоты

Серная кислота имеет широкое применение почти во всех отраслях химической промышленности, а также в производстве минеральных удобрений. Объем производства серной кислоты ОАО «ОХК «УРАЛХИМ» в 2008 году составил 766,1 тыс. тонн, в том числе товарной кислоты — 178,3 тыс. тонн.

Фосфорная кислота в основном используется для производства фосфорных и сложных концентрированных удобрений, а также получения кормовых фосфатов, синтетических моющих и водоумягчающих средств. Объем производства фосфорной кислоты ОАО «ОХК «УРАЛХИМ» в 2008 году составил 237,8 тыс. тонн, в том числе товарной кислоты — 16,3 тыс. тонн.

Практически весь объем серной и фосфорной кислот, а также другого химического сырья для промышленности (99% от общего объема продаж) был реализован на внутреннем рынке.

Аммиак

Аммиак жидкий технический (NH_3) используется в различных отраслях промышленности, но в основном в азотной, как сырье для производства удобрений. Незначительная часть аммиака применяется в ряде регионов в сельском хозяйстве в качестве жидкого удобрения.

Общий объем производства аммиака на предприятиях Группы в 2008 году составил 1992,7 тыс. тонн. Свыше 70% всего аммиака, производимого Группой, поступило на собственное производство минеральных удобрений. Реализация товарного аммиака составила 487,7 тыс. тонн.

В 2008 году предприятиями Группы компаний ОАО «ОХК «УРАЛХИМ» было произведено 1 989,2 тыс. тонн аммиака, в том числе товарного — 487,7 тыс. тонн, что составляет 25% от общего объема производства аммиака.

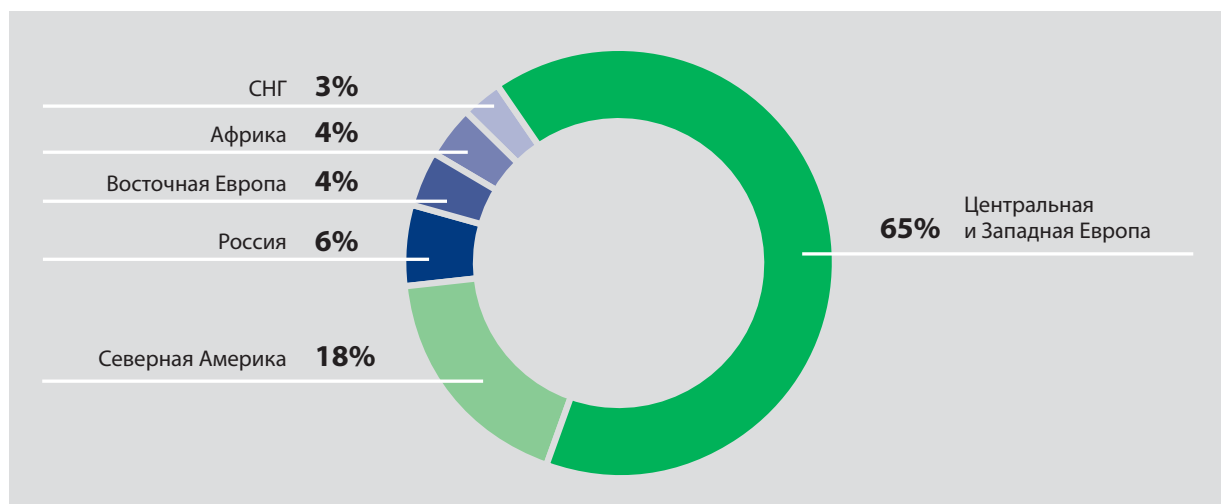
Российским потребителям было отгружено 29,3 тыс. тонн аммиака. В основном поставки осуществлялись в Приволжский и Уральский федеральные округа.

Большая часть выпущенного аммиака используется для производства минеральных удобрений внутри предприятий Группы, а излишки реализуются в виде товарной продукции.

В 2008 году потребителям реализовано 491,6 тыс. тонн аммиака, что на 6% меньше, чем в 2007 году. Это обусловлено снижением объема производства и отгрузки в IV квартале 2008 года на фоне общего падения мирового спроса на минеральные удобрения и аммиак.

Около 94% от общего объема продаж аммиака было поставлено на экспорт. Группа компаний «УРАЛХИМ» входит в число крупных экспортеров аммиака и занимает 13% в общем экспорте этого продукта из России.

Рисунок 19. География поставок аммиака в 2008 году



Источник: данные Компании

ЛОГИСТИКА

Железнодорожные перевозки

Для управления логистикой железнодорожных перевозок всех предприятий Компании в декабре 2007 года создано ООО «УРАЛХИМ-ТРАНС», которому делегированы полномочия по представлению интересов всех предприятий Группы по любым вопросам, связанным с перевозками готовой продукции и основных сырьевых компонентов железнодорожным транспортом.

Консолидация логистики железнодорожных перевозок Группы компаний ОАО «ОХК «УРАЛХИМ» позволяет комплексно управлять перевозками холдинга и перераспределять подвижной состав между предприятиями холдинга с учетом текущей ситуации, оперативно взаимодействовать с субэкспедиторами и уменьшать расходы по перевозкам грузов, что значительно повышает эффективность логистических операций в целом. Для решения данных вопросов компанией ООО «УРАЛХИМ-ТРАНС» заключены договоры транспортно-экспедиционного обслуживания со всеми заводами, структурно входящими в Группу.

Для решения функциональных задач в рамках основных направлений деятельности в 2008 году проведены следующие мероприятия:

- вагоны различных типов, обеспечивающие перевозки продукции ЗАО «ЗМУ КЧХК», ОАО «Азот» и ОАО «ВМУ», были приобретены в собственность ООО «УРАЛХИМ-ТРАНС»;
- в филиале ООО «УРАЛХИМ-ТРАНС» в г. Кирово-Чепецке организована производственная база для технического обслуживания приобретаемого подвижного состава;
- для сокращения затрат на ремонты вагонов и обеспечения гарантированной возможности и сроков проведения плановых ремонтов вагонов в июле 2008 года приобретено у ОАО «Российские железные дороги» вагонное ремонтное депо Мураши Горьковской железной дороги (Кировская область);
- увеличен общий парк вагонов до 5 тыс. вагонов.

Таблица 5. Структура подвижного состава на 31.12.08

Вид подвижного состава	Количество	Удельный вес, %
Цистерны аммиачные	1002	18,8
Цистерны химические	337	6,3
Минераловозы	3367	63,1
Крытые вагоны	140	2,6
Полувагоны	489	9,2
ИТОГО	5335	100

Источник: данные Компании

ООО «УРАЛХИМ-ТРАНС» в 2008 году открыл 4 структурных подразделения в регионах ведения бизнеса: филиал в г. Кирово-Чепецк Кировской области, филиал — вагонное ремонтное депо в г. Мураши Кировской области, представительство в г. Березники Пермского края и представительство в г. Воскресенск Московской области.

География перевозок. Объем перевозок по видам продукции

Общий объем перевозок Группы компаний ОАО «ОХК «УРАЛХИМ» в 2008 году составил более 3,5 млн тонн, что более чем в 1,5 раза превышает уровень 2007 года.

Морские перевозки и перевалка грузов в портах

В 2007 году была создана компания «URALCHEM FREIGHT LIMITED», на которую были возложены функции по обеспечению перевалки грузов, координации и оптимизации отгрузок Группы компаний ОАО «ОХК «УРАЛХИМ» в направлении морских портов, снижению расходов на перевалку.

Для выполнения указанных функций компанией «URALCHEM FREIGHT LIMITED» были заключены долгосрочные договоры с основными крупными портами и терминалами на Балтике и в Южном регионе, с партнерами выстроены стабильные взаимовыгодные отношения.

Таблица 6. Общий объем перевалки грузов

Порты	Перевалка в портах, тыс. тонн		
	2007 г.	2008 г.	Рост, %
Балтийские порты, итого	1338,4	1812,2	35%
Выборг	341,0	453,1	33%
Санкт-Петербург	332,5	393,2	18%
Рига	427,2	668,1	56%
Вентспилс	237,7	297,8	25%
Южные порты, итого	85,0	529,8	523%
Новороссийск	8,8	122,4	1290%
Мариуполь	42,9	76,1	77%
Керчь	33,3	0	-100%
Кавказ	0	112,1	100%
Южный	0	68,3	100%
Николаев	0	150,9	100%
Северные порты, итого	5,9	0	-100%
Мурманск	5,9	0	-100%
Речные порты, итого	35,5	158,9	348%
Березники	35,5	158,9	348%
ИТОГО:	1464,8	2500,9	71%

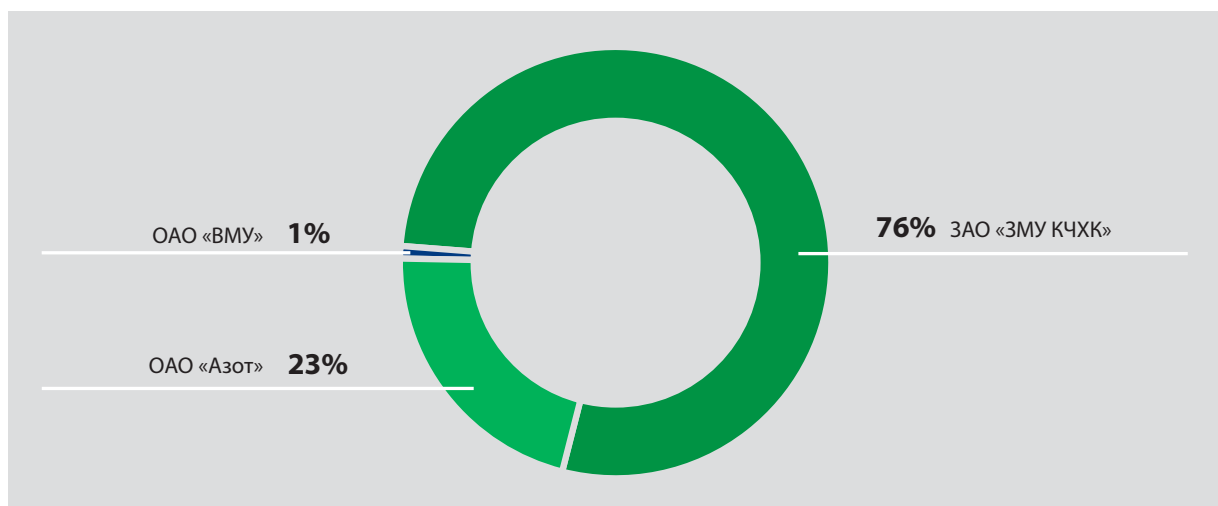
Источник: данные Компании

В целях усиления контроля за транспортными расходами и расширения спектра логистических услуг, предоставляемых предприятиям Группы, начата перевозка грузов на зафрахтованных судах на базе рейсовых чартеров и долгосрочных фрахтовых контрактов.

В целом наблюдается значительный рост объемов перевалки через порты практически всех регионов, за исключением Северного (т.к. порт Мурманск не может хранить грузы класса опасности 5,1 по IMO, которые занимают наибольшую долю в структуре экспорта Компании).

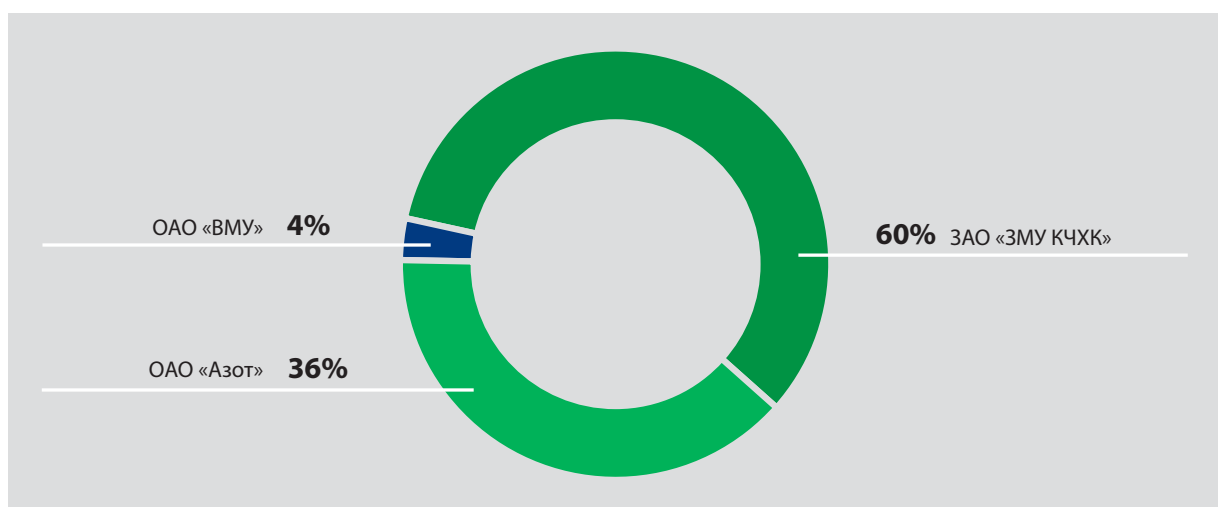
В 2008 году в связи с увеличением продаж на базисе CFR произошел значительный (на 136%) рост объемов собственных морских перевозок — с 465,1 тыс. тонн в 2007 году до 1097,2 тыс. тонн в 2008 году. Основными направлениями морских перевозок являлись страны Латинской Америки (55%) и Европы (45%).

Рисунок 20. Собственные перевозки грузов судами в 2008 году. Распределение по предприятиям



Источник: данные Компании

Рисунок 21. Перевалка грузов в портах. Распределение по предприятиям



Источник: данные Компании

КАПИТАЛОВЛОЖЕНИЯ В ЦЕННЫЕ БУМАГИ, ПРИБРЕТЕНИЕ АКЦИЙ (ДОЛЕЙ) В УСТАВНЫХ КАПИТАЛАХ РОССИЙСКИХ И ИНОСТРАННЫХ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ

Сделки, совершенные в Российской Федерации

1. В июне 2008 года была завершена сделка по приобретению ОАО «ОХК «УРАЛХИМ» 71,72% обыкновенных голосующих акций ОАО «Воскресенские минеральные удобрения», г. Воскресенск Московской области, которое стало третьей производственной единицей в составе Группы компаний ОАО «ОХК «УРАЛХИМ».

2. В августе 2008 года была приобретена доля, составляющая 100% от уставного капитала ООО «Русские фосфориты». На дату приобретения доли ООО «Русские фосфориты» являлось собственником 100% уставного капитала Акционерного общества «Химические технологии и инновации» (NGCR — Tecnologias Quimicas e Inovaçoes, S.A), юридического лица, зарегистрированного в соответствии с законодательством Португальской Республики. Позднее ООО «Русские фосфориты» было переименовано в Общество с ограниченной ответственностью «Камский горно-обогатительный комбинат» (ООО «КГОК»). Сделка совершена с целью укрепления сырьевой базы Компании в долгосрочной перспективе.

3. Во второй половине 2008 года были совершены сделки по приобретению обыкновенных именных акций ОАО «Тольяттиазот». В настоящее время ОАО «ОХК «УРАЛХИМ» является владельцем 9,7334% от уставного капитала ОАО «Тольяттиазот» — одного из крупнейших предприятий по производству аммиака. Сделка совершена с целью инвестирования в ценные бумаги.

4. В декабре 2008 года приобретена доля, составляющая 100% от уставного капитала ООО «Карбин». ООО «Карбин» владеет 49,72% от уставного капитала ООО НПК «Карбон-Шунгит», осуществляющего добычу шунгита на Зажогинском месторождении шунгита (Медвежьегорский район Республики Карелия). Сделка совершена с целью укрепления сырьевой базы Компании в долгосрочной перспективе.

5. В декабре 2008 года приобретена доля, составляющая 100% от уставного капитала ООО «СПК Богородский». ООО «СПК Богородский» владеет на праве собственности земельными участками, в пределах которых расположено Гомзовское месторождение гипса и ангидрита (дер. Гомзово Павловского района Нижегородской области). Сделка совершена с целью укрепления сырьевой базы Компании в долгосрочной перспективе.

6. В декабре 2008 года приобретена доля в размере 100% уставного капитала ООО «ХимПроект» (г. Невинномысск Ставропольского края). ООО «ХимПроект» является проектным бюро, осуществляющим проектирование в области строительства, сооружения, монтажа и ремонта зданий, сооружений и оборудования, используемых в химической промышленности. Приобретение собственного проектного бюро обеспечивает приоритетное исполнение заказов предприятий, входящих в Группу компаний ОАО «ОХК «УРАЛХИМ».

7. В конце 2008 года путем выкупа ценных бумаг, принадлежавших миноритарным акционерам, были завершены процессы консолидации обыкновенных голосующих акций ОАО «Кирово-Чепецкий химический комбинат имени Б.П.Константинова», г. Кирово-Чепецк Кировской области, и ОАО «Азот», г. Березники Пермского края. Таким образом, на 31.12.2008 г. ОАО «ОХК «УРАЛХИМ» приобрел контроль над 100% обыкновенных голосующих акций ОАО КЧХК и ОАО «Азот».

Дочерние и зависимые компании ОАО «ОХК «УРАЛХИМ», зарегистрированные за рубежом

В 2008 году Советом директоров ОАО «ОХК «УРАЛХИМ» были приняты решения о создании нескольких дочерних компаний со 100%-ной долей участия ОАО «ОХК «УРАЛХИМ» в этих компаниях. Компании были зарегистрированы в Германии, Франции, Бразилии.

1. URALCHEMHandel GmbH (написание на русском языке: УРАЛХИМХандель ГмБХ)

Организационно-правовая форма: общество с ограниченной ответственностью, учрежденное в соответствии с законодательством ФРГ.

Уставный капитал: одна доля номинальной стоимостью €25 000.

Цели создания и основные виды деятельности:

Реализация удобрений, а также любая связанная с этим деятельность. Приобретение товаров (минеральные удобрения) у российских заводов-производителей и ввоз (импорт) товаров на территорию Германии. Перепродажа товаров (минеральные удобрения) покупателям в ЕС. Деятельность по аренде складов. Осуществление иных видов деятельности, не запрещенных законодательством ФРГ.

2. URALCHEM Assist GmbH (написание на русском языке: УРАЛХИМ Ассист ГмБХ)

Организационно-правовая форма: общество с ограниченной ответственностью, учрежденное в соответствии с законодательством ФРГ.

Уставный капитал: одна доля номинальной стоимостью €25 000.

Цели создания и основные виды деятельности:

Оказание услуг, связанных с пре-регистрацией и регистрацией химической продукции в ЕСНА (European Chemicals Agency), включая сбор информации, подачу документов, взаимодействие с химическими лабораториями, отслеживание статуса документов, уплату сборов ЕСНА при регистрации продукции, ведение аналитической информационной базы. Представительство интересов ОАО «ОХК «УРАЛХИМ» в ЕСНА и в его комитетах по всей деятельности, связанной с REACH.

3. Société par actions simplifiée URALCHEM Normandie (написание на русском языке: Акционерное общество упрощенного типа УРАЛХИМ Нормандия)

Организационно-правовая форма: акционерное общество упрощенного типа с единственным участником, учрежденное в соответствии с законодательством Французской Республики.

Уставный капитал: уставный капитал €37 000 поделен на 370 акций номинальной стоимостью €370 каждая.

Цели создания и основные виды деятельности:

Работы и услуги, связанные с закупкой, производством, переработкой и продажей минеральных удобрений, включая инженерно-конструкторские, строительно-монтажные работы и мероприятия по эксплуатации объектов, приобретение

земельных участков, строительство и эксплуатацию установки для переработки минеральных удобрений производства дочерних и зависимых обществ эмитента на территории ЕС.

4. URALCHEM Trading DO BRASIL LTDA (написание на русском языке: Общество с ограниченной ответственностью «УРАЛХИМ Торговая Компания Бразилии»)

Организационно-правовая форма: общество с ограниченной ответственностью, учрежденное в соответствии с законодательством Федеративной Республики Бразилия.

Уставный капитал: уставный капитал 1000 бразильских реалов поделен на 1000 долей номинальной стоимостью 1 бразильский реал каждая, 99,99% уставного капитала принадлежит ООО УК «УРАЛХИМ», 0,01% — ОАО «ОХК «УРАЛХИМ» (данные по состоянию на 31.12.2008).

Цели создания и основные виды деятельности:

Реализация удобрений, а также любая связанная с этим деятельность. Приобретение товаров (минеральные удобрения) у российских заводов-производителей и ввоз (импорт) товаров на территорию Бразилии. Перепродажа товаров (минеральные удобрения) покупателям в Бразилии. Деятельность по аренде складов. Осуществление иных видов деятельности, не запрещенных законодательством Бразилии.

ИНВЕСТИЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

В соответствии с планом Инвестиций на 2008–2012 гг. в течение 2008 года Компанией были направлены инвестиции на реализацию новых производственных проектов и модернизацию существующих мощностей, что позволит увеличить долю производства высокомаржинальных продуктов для премиальных рынков. Общая сумма инвестиций на ОАО КЧХК составила \$40,4 млн, на ОАО «Азот» — \$8 млн, на ОАО «Воскресенские минеральные удобрения» — \$3,7 млн.

Наиболее масштабные инвестиции в 2008 году были направлены на подготовительный этап разработки Вятско-Камского месторождения фосфоритов (\$20 млн). Проект подразумевал добычу с 2012 года 2 млн тонн руды в год и строительство горно-обоганительной фабрики по обогащению руды с получением фосфоритного концентрата.

На ОАО «Азот» в 2008 году завершился первый этап модернизации карбамидной установки для увеличения ее мощности до 520 тыс. тонн в год. На осуществление этой модернизации было потрачено \$0,5 млн.

На ОАО КЧХК были инвестированы: \$1,5 млн в модернизацию агрегатов аммиака; \$4,6 млн на модернизацию производства аммиачной селитры и ее производных.

На ОАО «Воскресенские минеральные удобрения» была построена опытно-промышленная установка по извлечению фосфора из бедных фосфоритов термическим способом, стоимостью около \$2,6 млн.

Инвестиции, направленные на реализацию ряда совместных проектов на ОАО «Азот» и ОАО КЧХК в 2008 г., составили около \$19,7 млн. Эта сумма включает в себя инвестиции в производство ряда новых азотно-серных удобрений, а также строительство складских мощностей для хранения расширенной номенклатуры продукции.

Также в течение 2008 года осуществлялись поддерживающие инвестиции в действующие производственные мощности. В течение 2008 года они составили около \$19 млн на ОАО КЧХК, \$18 млн на ОАО «Азот» и \$6,4 млн на ОАО «Воскресенские минеральные удобрения».

НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Для развития бизнеса и поддержания потенциала его роста Группа компаний ОАО «ОХК «УРАЛХИМ» в 2008 году осуществляла исследовательские и инновационные проекты. В своей научно-исследовательской деятельности Компания сотрудничает с рядом российских научных центров: МГУ им. М. В. Ломоносова, ВНИИ агрохимии им. Д. Н. Прянишникова РАСН, Российским государственным аграрным университетом — МСЧФ им. К. А. Тимирязева, Пермским государственным университетом, Институтом элементоорганических соединений РАН им. А. Н. Несмеянова, Институтом проблем химической физики РАН и др.

В 2008 году было уделено большое внимание агрохимическим исследованиям эффективности новых видов удобрений и их влияния на урожайность и качество сельскохозяйственных культур.

Также ОАО «ОХК «УРАЛХИМ» развивает контакты с научным агрономическим сообществом Западной и Восточной Европы.

Развитие структуры

Помимо стратегии собственного органического роста Компания также намерена развиваться за счет сделок слияний и поглощений. Снижение стоимости активов, произошедшее благодаря мировому финансовому кризису, будет способствовать процессам консолидации в отрасли.

Расширение производства

Ключевым конкурентным преимуществом Компании является гибкая продуктовая линейка, в которую наряду со стандартными удобрениями (аммиачная селитра и карбамид) входят инновационные продукты, разработанные с учетом последних тенденций развития мирового рынка минеральных удобрений. Дальнейшая реализация этой стратегии предполагает постепенное сокращение производства стандартных видов азотных и фосфорных в пользу увеличения доли нишевых продуктов с высокой добавленной стоимостью.

В ближайшее время будут реализованы проекты, которые позволяют в достаточно сжатые сроки вывести на рынки новые продукты. Одновременно планируется усилить взаимодействие на ключевых рынках с локальными дистрибьюторами по «нишевым» продуктам (NPK, CAN, NS, частично MAP, DAP). Подобная инновационная политика позволяет компании стабильно развиваться в условиях глобального экономического кризиса.

Сбытовая деятельность

Для оптимизации реализации минеральных удобрений на внутреннем рынке в 2009 году планируется создание собственной сбытовой сети в регионах России, что позволит сократить количество участников в цепочке дистрибуции и повысить маржинальность продаж за счет прямого выхода на потребителя. Наличие собственных складов в регионах позволит отгружать продукцию на хранение с последующей реализацией в высокий сезон по максимальным ценам.

В 2009 году, по экспертным оценкам, в отрасли ожидается некоторое снижение производственных и финансовых показателей на фоне сложной отраслевой конъюнктуры. Росту цен на удобрения в основном будет способствовать повышение цен на сельскохозяйственные культуры, в первую очередь на зерновые и масличные.

На экспортных направлениях предполагается дальнейшее закрепление долей продукции Компании на значимых рынках.

Логистика

В течение 2009 года планируется организация филиалов ООО «УРАЛХИМ-ТРАНС» на базе существующих представительств в г. Березники Пермского края и г. Воскресенск Московской области.

Для дальнейшего улучшения транспортного обслуживания предприятий Группы, сокращения транспортных расходов и обеспечения транспортной независимости на 2009–2010 гг. запланированы следующие мероприятия:

- завершение капитального строительства эстакады по продувке аммиачных цистерн на территории филиала ООО «УРАЛХИМ-ТРАНС» в г. Кирово-Чепецк Кировской области;
- завершение проектных работ по инвестиционному объекту «Капитальное строительство пункта подготовки вагонов в г. Кирово-Чепецк»;
- дальнейшее увеличение доли собственных морских перевозок и подготовка к созданию собственного терминала на Балтике.

Инвестиционная деятельность

Компания скорректировала свои инвестиционные планы в связи с мировым финансовым кризисом. Проекты, требующие существенных финансовых вложений и предполагающие продолжительный срок окупаемости (например, разработка фосфорного месторождения), будут перенесены на более поздний срок.

Природоохранная деятельность

Цель экологической политики ОАО «ОХК «УРАЛХИМ» — вести устойчивый, ответственный, конкурентоспособный бизнес, обеспечивая экологическую безопасность при динамично развивающемся производстве и диверсификации выпускаемой продуктовой линейки.

07

СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТА
ПРЕДПРИЯТИЙ КОМПАНИИ

ОАО «ОХК «УРАЛХИМ» уделяет большое внимание внедрению на предприятиях современных систем менеджмента. На предприятиях Группы в настоящее время успешно функционируют сертифицированные в международных и российских органах по сертификации системы менеджмента качества промышленной безопасности, охраны труда и окружающей среды.

С целью дальнейшего развития систем менеджмента руководством ОАО «ОХК «УРАЛХИМ» принято решение по разработке и внедрению интегрированных систем менеджмента качества, промышленной безопасности, охраны труда и окружающей среды в соответствии с требованиями международных стандартов ISO 9001, ISO 14001 и OHSAS 18001 на всех заводах Группы.

Таблица 7. Функционирование систем менеджмента качества на предприятиях Группы

Стандарт/предприятие	ISO 9001:2000	ISO 14001:2004	OHSAS 18001:2007	ГОСТ Р ИСО 9001-2001
ЗАО «ЗМУ КЧХК»	внедрение 2008 г., сертификация 2009 г.	внедрение 2008 г., сертификация 2009 г.	внедрение 2008 г., сертификация 2009 г.	внедрение 2008 г., сертификация 2009 г.
ОАО «Азот»	сертифицирована с 2004 года	внедрение 2008 г., сертификация 2009 г.	внедрение 2008 г., сертификация 2009 г.	сертифицирована с 2004 года
ОАО «ВМУ»	сертифицирована с 2002 года	сертифицирована с 2006 года	внедрение 2008 г., сертификация 2009 г.	сертифицирована с 2002 года

Источник: данные Компании

Успешное функционирование интегрированных систем менеджмента на предприятиях Группы позволяет выработать комплексный и эффективный подход: к управлению качеством производимой продукции для максимального удовлетворения запросов и ожиданий потребителей, снижению негативного воздействия на окружающую среду и поддержанию оптимальной практики в области охраны труда и промышленной безопасности.

08

ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ
СРЕДЫ

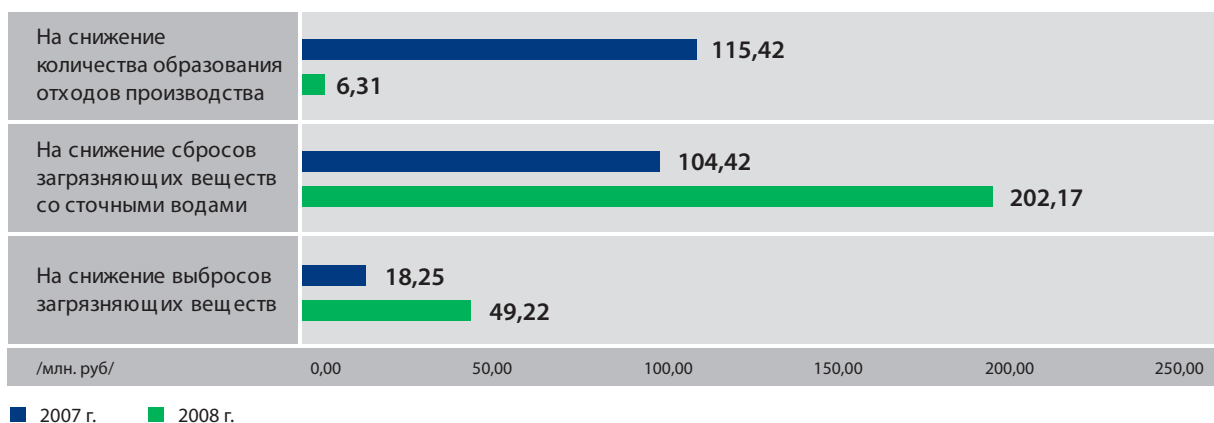
Природоохранная деятельность является неотъемлемой частью и одним из основных приоритетов стратегического развития Компании.

Группа компаний ОАО «ОХК «УРАЛХИМ» признает свою ответственность перед обществом за сохранение благоприятной окружающей среды в регионах своего присутствия и проводит взвешенную, прозрачную экологическую политику.

В 2008 году инвестиции в природоохранные мероприятия по Группе компаний ОАО «ОХК «УРАЛХИМ» составили более 257 млн рублей, что на 8,23% больше, чем в 2007 году. Основной статьей расходов являются мероприятия, направленные на снижение негативного влияния на водные объекты от сбросов сточных вод, что составляет более 202 млн рублей, или 78,45% от общей суммы расходов.

В 2008 году предприятия Группы не превысило установленные нормативы выбросов загрязняющих веществ в атмосферу. Количество воды, забираемой из

Рисунок 22. Финансирование природоохранных мероприятий в 2007–2008 гг. (млн руб.)



Источник: данные Компании

природных источников, не превысило установленные лимиты и составило 54,537 млн м³. Объем образования отходов на заводах Группы компаний ОАО «ОХК «УРАЛХИМ» снизился относительно 2007 г. на 325,45 тыс. тонн и составил 910,085 тыс. тонн. Как и в предыдущие годы, в 2008 году установленные лимиты превышены не были. Также в 2008 году достигнуто уменьшение количества отходов, размещенных на собственных объектах и переданных другим организациям для размещения, при этом количество отходов, переданных сторонним организациям для использования, выросло.

Группа осуществляет последовательное снижение техногенной нагрузки на окружающую среду по следующим направлениям:

- техническое перевооружение производства на основе наилучших доступных технологий с высокими эколого-экономическими показателями;
- улучшение экологических характеристик действующих производств — совершенствование основных технологий производства, разработка и внедрение инженерно-технологических решений, использование экологически безопасных материалов;
- строительство и реконструкция природоохранных объектов.

В 2008 году ЗАО «ЗМУ КЧХК» стало лауреатом премии Министерства природных ресурсов и экологии РФ «Лучший экологический проект года – 2008» в номинации «Экологическая эффективность экономики». Награды удостоился проект «Система экологически эффективных инвестиционных решений, основанных на применении мембранных методов при реконструкции системы водоподготовки».

Эта награда является показателем общественного поощрения за активную деятельность в области рационального использования природных ресурсов, внедрения экологически чистых технологий, способствующих существенному повышению качества жизни и здоровья жителей регионов, в которых осуществляют производственную деятельность заводы Компании.

РЕАЛИЗАЦИЯ КИОТСКОГО ПРОТОКОЛА

С целью снижения выбросов парниковых газов в атмосферу руководством Компании принято решение участвовать в проектах совместного осуществления работ по реализации ст. 6 Киотского протокола.

В 2008 году на ЗАО «ЗМУ КЧХК» и ОАО «Азот» проводилась активная подготовка к участию в проектах совместного осуществления (ПСО). Проекты предусматривают сокращение выбросов закиси азота (N₂O) в производстве азотной кислоты путем высокотемпературного разложения N₂O на элементарные азот и кислород на поверхности катализатора.

В настоящий момент на предприятиях осуществлены следующие шаги:

- на сайте Секретариата Рамочной конвенции ООН об изменении климата (РКИК) опубликована проектно-техническая документация PDD (Project Design Document) по обоснованию проекта как проекта совместного осуществления, генерирующего углеродные единицы;

- компанией TUEV SUED подготовлен отчет о детерминации проекта (ЗАО «ЗМУ КЧХК»);
- закуплено и установлено мониторинговое оборудование, необходимое для осуществления проекта (ЗАО «ЗМУ КЧХК»);
- осуществляются проектные работы по установке мониторингового оборудования (ОАО «Азот»).

Дальнейшие работы — верификация проекта, проведение процедуры QAL-2 (Quality Assurance Levels), закупка и установка катализаторов импортного производства для высокотемпературного разложения закиси азота) — завершатся в 2009 году.

ВЫПОЛНЕНИЕ ЕВРОПЕЙСКОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА ПО ОБРАЩЕНИЮ ХИМИЧЕСКИХ ВЕЩЕСТВ (REACH)

В 2008 году Компания одной из первых в России успешно провела предварительную регистрацию своей продукции в Европейском химическом агентстве (ЕХА), выполнив таким образом требования европейского регламента REACH.

В процессе выполнения работ в европейском аналитическом центре был проведен детальный химический анализ веществ, входящих в выпускаемую продукцию, установлены примеси, проведена идентификация веществ.

Таким образом, Компания полностью выполнила обязательства по пре-регистрации и подтвердила гарантии бесперебойности поставок потребителям в страны ЕС, а заводы Компании получили льготный период для сбора информации по веществам, проведения дополнительных исследований, подготовки необходимых для регистрации документов.

Работы по обеспечению охраны труда на заводах Группы осуществляются в соответствии с нормативными правовыми актами, планами основных организационных мероприятий и коллективными договорами.

На всех заводах Группы действует система управления охраной труда, направленная на предупреждение производственного травматизма, улучшение условий труда и здоровья работающих. Эта система регламентирована принятыми Стандартами организаций.

Основными задачами ОАО «ОХК «УРАЛХИМ» в этой области являются дальнейшее улучшение условий и охраны труда, повышение промышленной и экологической безопасности производств.

Для обеспечения охраны труда в 2008 году на предприятиях Группы проводились следующие мероприятия:

- выполнение мероприятий, включенных в коллективный договор;
- обеспечение безопасности работников при эксплуатации зданий, сооружений, оборудования, осуществлении технологических процессов, а также применяемых в производстве инструментов, сырья и материалов;
- постоянный производственный контроль за соблюдением требований промышленной безопасности при эксплуатации опасных производственных объектов на предприятиях;
- в соответствии с Порядком обучения по охране труда и проверке знаний требований охраны труда, утвержденным постановлением Минтруда и Минобразования РФ от 13.01.2003 № 1/29, проводились обучение и инструктаж работников завода по вопросам охраны труда: обучение безопасным методам и приемам выполнения работ и оказанию первой помощи пострадавшим на производстве, проведение инструктажа по охране труда, стажировки на рабочем месте и проверки знания требований охраны труда;
- контроль за состоянием условий труда на рабочих местах, а также правильность применения работниками средств индивидуальной и коллективной защиты;
- проведение аттестации рабочих мест по условиям труда с последующей сертификацией организации работ по охране труда;

- выдача и применение сертифицированных средств индивидуальной защиты и специальной обуви, смывающих и обезвреживающих средств в соответствии с установленными отраслевыми нормами;
- санитарно-бытовое и лечебно-профилактическое обслуживание работников в соответствии с требованиями охраны труда. Работникам предоставлялись рационы лечебно-профилактического питания, а также обеспечивалось лечение и оздоровление в санаториях-профилакториях;
- проведены периодические и углубленные медицинские осмотры работников предприятий, занятых на работах с вредными и (или) опасными производственными факторами;
- проведена вакцинация против гриппа и энцефалита (работникам, входящим в группу риска по энцефалиту);
- режим труда и отдыха работников осуществляется в соответствии с законодательством и иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права.

В отделах ПБ и ОТ производственный контроль осуществляется за счет организации и участия в комплексных и целевых обследованиях состояния промышленной безопасности и охраны труда в подразделениях соответственно.

Предписания Государственных органов надзора (Ростехнадзора, Роспотребнадзора, Государственной инспекции труда, Пожнадзора) контролируются, уведомления о выполнении предоставляются в установленные сроки.

10

ПОЛИТИКА В ОБЛАСТИ УПРАВЛЕНИЯ ПЕРСОНАЛОМ

ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ КАДРОВОЙ ПОЛИТИКИ КОМПАНИИ

К основным целям кадровой политики и проводимых в рамках нее мероприятий относятся:

- содействие долгосрочному успеху бизнеса и положительный вклад в эффективное выполнение основной бизнес-стратегии и функциональных стратегий Группы компаний ОАО «ОХК «УРАЛХИМ»;
- выполнение указанной выше цели путем разработки, внедрения и применения наиболее эффективных технологий и подходов к управлению, найму, мотивации и оценке, удержанию и развитию персонала Группы компаний ОАО «ОХК «УРАЛХИМ»;
- обеспечение повышения общей производительности труда и личной эффективности сотрудников Группы компаний ОАО «ОХК «УРАЛХИМ»;
- повышение уровня лояльности сотрудников Компании, уменьшение уровня оттока кадров, снижение других рисков, связанных с персоналом.

Направления деятельности, связанные с реализацией кадровой политики:

- организационное планирование;
- обеспечение персоналом;
- обучение и развитие;
- материальная и нематериальная мотивация;
- оценка эффективности работы (на основе качества работы и КПЭ);
- корпоративная культура.

Таблица 8. Квалификационный состав работников предприятий Группы

УК / Заводы	Высшее	Среднее специальное	Среднее	Неполное среднее
Уровень образования работников на 2008 год (кол-во человек)				
ООО УК «УРАЛХИМ» (включая филиалы)	523	116	34	0
ОАО КЧХК (включая ЗАО «ЗМУ КЧХК»)	773	2345	836	1
ОАО «Азот»	607	2480	446	204
ОАО «Воскресенские минеральные удобрения»	725	854	1873	523

Источник: данные Компании

ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОСНОВНЫХ СОЦИАЛЬНЫХ ПРОГРАММАХ, ДЕЙСТВУЮЩИХ В КОМПАНИИ

Социальные программы в Группе компаний ОАО «ОХК «УРАЛХИМ» регулируются Коллективными договорами.

На каждом из заводов существует свой Коллективный договор, в Управляющей компании Коллективный договор не заключается.

Коллективными договорами предполагаются следующие социальные программы:

- новогодние подарки работникам, имеющим детей до 14 лет;
- участие в конкурсах на профессиональное мастерство;
- материальная помощь к отпуску;
- оплата протезирования зубов отдельным категориям персонала на производстве;
- добровольное медицинское страхование работников (и детей в УК);
- компенсация затрат на питание работникам;
- поздравления работников с юбилейными датами;
- санаторно-курортное лечение (предоставление путевок работникам);
- финансирование санатория-профилактория и МСЧ.

Корпоративное управление в ОАО «ОХК «УРАЛХИМ» построено на принципах прозрачности и информационной открытости для акционеров и инвесторов. Эти принципы обеспечивают акционерам реальную возможность осуществлять свои права, связанные с участием в Компании. Акционерам обеспечены надежные и эффективные способы учета прав собственности на акции, а также возможность свободного и быстрого отчуждения принадлежащих им акций.

Широкий перечень прав акционеров закреплен в Уставе Компании. Так, акционеры имеют право участвовать в управлении Компанией путем принятия решений по наиболее важным вопросам ее деятельности на общем собрании акционеров, регулярно и своевременно получать полную и достоверную информацию о Компании и др.

Стратегическое управление деятельностью Компании осуществляет Совет директоров ОАО «ОХК «УРАЛХИМ».

Заседания Совета директоров в 2008 году проводились регулярно, в очной и заочной формах в зависимости от важности рассматриваемых вопросов.

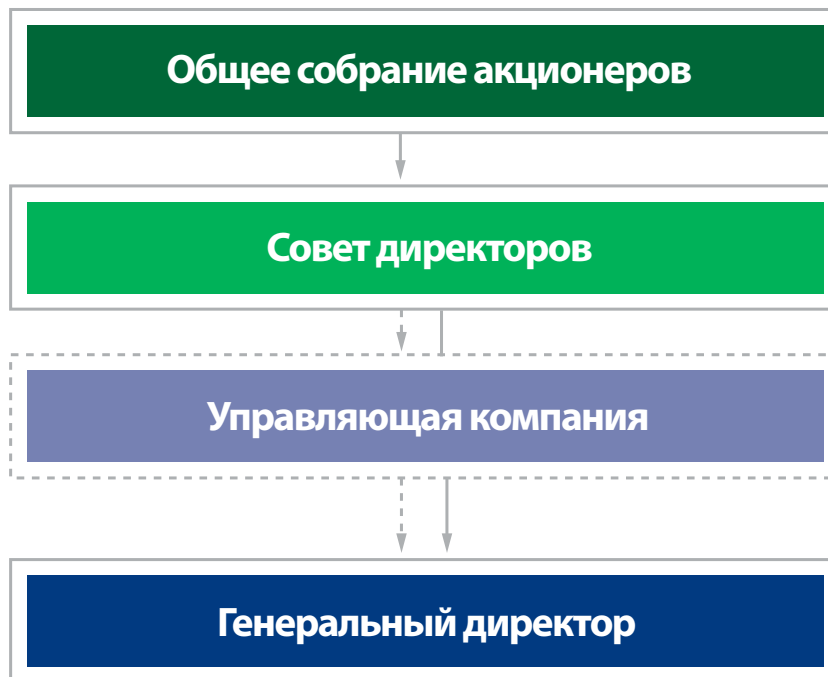
Единоличный исполнительный орган, следуя принципам корпоративного управления, разумно, добросовестно, исключительно в интересах Компании осуществляет руководство текущей деятельностью, подотчетен Совету директоров Компании и ее акционерам.

По вопросам корпоративного управления Компания руководствуется Федеральным законом «Об акционерных обществах», рядом положений Кодекса корпоративного поведения, рекомендованного к применению ФКЦБ РФ (Распоряжение ФКЦБ РФ № 421/р от 04.04.2002 г.), а также Уставом и внутренними положениями.

В своей деятельности ОАО «ОХК «УРАЛХИМ» стремится следовать стандартам и рекомендациям в области корпоративного управления, изложенным в Кодексе корпоративного поведения. Соблюдение рекомендаций Кодекса корпоративного поведения подробно изложено в Приложении 2.

ОРГАНЫ 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 собранием акционеров на срок до следующего годового собрания акционеров или на срок, определенный уставом.

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

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

Общее собрание акционеров

Общее собрание акционеров Компании является высшим органом управления. Порядок созыва и деятельности Общего собрания акционеров закреплен в Уставе компании, а также в Положении об Общем собрании акционеров ОАО «ОХК «УРАЛХИМ», утвержденном решением годового общего собрания акционеров (Протокол № 5 от 03.06.2008). Текст Положения доступен для ознакомления на веб-сайте ОАО «ОХК «УРАЛХИМ» (www.uralchem.ru).

Всего в 2008 году было проведено 9 Общих собраний акционеров, в повестку дня которых были включены следующие ключевые вопросы:

- об утверждении аудитора Компании (ЗАО БДО Юникон);
- об одобрении крупных сделок, а также иных сделок, одобрение которых относится к компетенции Общего собрания акционеров;
- о внесении изменений в учредительные документы Компании;
- об избрании Совета директоров и выплате вознаграждения и компенсаций членам Совета директоров;
- утверждение внутренних документов Компании.

Совет директоров

В течение 2008 года было проведено 28 заседаний Совета директоров, из которых 16 заседаний состоялись в форме совместного присутствия членов Совета директоров для обсуждения повестки дня и 12 — в заочной форме.

На годовом Общем собрании акционеров ОАО «ОХК УРАЛХИМ» 03 июня 2008 года (Протокол № 5 от 07 июня 2008 г.) Совет директоров был избран в следующем составе:

- 1. Мазепин Дмитрий Аркадьевич — Председатель**
- 2. Татьянин Димитрий Виталиевич — Заместитель Председателя**
- 3. Вищаненко Антон Владимирович;**
- 4. Генкин Михаил Владимирович;**
- 5. Дриневский Сергей Александрович;**
- 6. Коняев Дмитрий Владимирович;**
- 7. Маркин Михаил Александрович;**
- 8. Осипов Дмитрий Васильевич;**
- 9. Пол Дж. Остлинг.**

Решением внеочередного общего собрания акционеров ОАО «ОХК «УРАЛХИМ» состав Совета директоров был изменен (Протокол № 7 от 16.09.2008).

Персональный состав Совета директоров

Председатель Совета директоров	Мазепин Дмитрий Аркадьевич
год рождения	1968
сведения об образовании	Высшее 1992, МГИМО МИД РФ, 2004, аспирантура ОАО «ВНИИнефть»
все должности, занимаемые в ОАО «ОХК «УРАЛХИМ»	Не занимает
все должности, занимаемые в других организациях за последние 5 лет и в настоящее время, в хронологическом порядке, в том числе по совместительству	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: наст. время Организация: ОАО «ГалоПолимер» Должность: член Совета директоров
доля участия в уставном капитале ОАО «ОХК «УРАЛХИМ» и ДЗО	Нет
Заместитель председателя Совета директоров	Татьянин Димитрий Виталиевич
год рождения	1967
сведения об образовании	Высшее 1993, Воронежский государственный университет, факультет правоведения
все должности, занимаемые в ОАО «ОХК «УРАЛХИМ»	Юридический директор (совместительство)
все должности, занимаемые в других организациях за последние 5 лет и в настоящее время, в хронологическом порядке, в том числе по совместительству	Период: 2003–2005 Организация: представительство МКК «Ирвин консалтантс инкорпорейшн» в г. Москве Должность: директор юридического департамента Период: 2005–2007 Организация: ООО «ЛегалИнвестГрупп» Должность: директор юридического департамента Период: 2007– наст. время Организация: ООО УК «УРАЛХИМ» Должность: юридический директор Период: наст. время Организация: ОАО «Воскресенские минеральные удобрения» Должность: член Совета директоров
доля участия в уставном капитале ОАО «ОХК «УРАЛХИМ» и ДЗО	Нет
Член Совета директоров	Ван Брунт Джон (Van Brunt John)
год рождения	1942
сведения об образовании	Высшее Queen's University (Канада)
все должности, занимаемые в ОАО «ОХК «УРАЛХИМ»	Не занимает

все должности, занимаемые в других организациях за последние 5 лет и в настоящее время, в хронологическом порядке, в том числе по совместительству	Период: 1965–2003 Организация: Agrium Inc., Cominco Fertilizer, Канада Должность: вице-президент по производству, производственный директор, Генеральный директор Период: 2005– наст. время Организация: Spur Ventures, Канада Должность: член Совета директоров
доля участия в уставном капитале ОАО «ОХК «УРАЛХИМ» и ДЗО	Нет
Член Совета директоров	Вищаненко Антон Владимирович
	1979
сведения об образовании	Высшее 2003, Московский авиационный институт, кандидат экономических наук, действительный член АССА, член ассоциации АИСПА.
все должности, занимаемые в ОАО «ОХК «УРАЛХИМ»	Финансовый директор (совместительство)
все должности, занимаемые в других организациях за последние 5 лет и в настоящее время, в хронологическом порядке, в том числе по совместительству	Период: 2003–2006 Организация: ОАО «Стальная группа Мечел» Должность: заместитель руководителя Отдела международной отчетности / руководитель отдела международной отчетности / директор департамента международной отчетности Период: 2006–2006 Организация: ООО «УК Мечел» Должность: директор департамента международной отчетности / вице-президент по финансам Период: 2006–2006 Организация: ОАО «Мечел» Должность: старший вице-президент по финансам Период: 2007–2007 Организация: ООО «Конструктивное бюро» Должность: советник Генерального директора / финансовый директор Период: 2007– наст. время Организация: ООО УК «УРАЛХИМ» Должность: финансовый директор Период: наст. время Организация: ОАО «Азот», Должность: член Совета директоров Период: наст. время Организация: ОАО «Воскресенские минеральные удобрения» Должность: член Совета директоров Период: наст. время Организация: ОАО «ГалоПолимер» Должность: член Совета директоров
доля участия в уставном капитале ОАО «ОХК «УРАЛХИМ» и ДЗО	Нет
Член Совета директоров	Генкин Михаил Владимирович
год рождения	1967
сведения об образовании	Высшее 1991, Горьковский государственный университет им. Н. И. Лобачевского, факультет радиофизики и кибернетики
все должности, занимаемые в ОАО «ОХК «УРАЛХИМ»	Директор по развитию бизнеса (совместительство)

<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>Период: 2003–2004 Организация: ЗАО «Сибирско-Уральская газово-энергетическая компания» Должность: исполнительный директор Период: 2004–2006 Организация: ЗАО «Национальная газовая компания» Должность: исполнительный директор Период: 2006–2007 Организация: ООО «Конструктивное бюро» Должность: исполнительный директор Период: 2007– наст. время Организация: ООО УК «УРАЛХИМ» Должность: советник / директор по развитию бизнеса Период: наст. время Организация: ОАО КЧХК Должность: член Совета директоров Период: наст. время Организация: ОАО «Азот» Должность: член Совета директоров Период: наст. время Организация: «Воскресенские минеральные удобрения» Должность: член Совета директоров Период: наст. время Организация: ОАО «Галоген» Должность: член Совета директоров Период: наст. время Организация: ОАО «ГалоПолимер» Должность: член Совета директоров</p>
<p>доля участия в уставном капитале ОАО «ОХК «УРАЛХИМ» и ДЗО</p>	<p>Нет</p>
<p>Член Совета директоров</p>	<p>Дринеvский Сергей Александрович</p>
<p>год рождения</p>	<p>1974</p>
<p>сведения об образовании</p>	<p>Высшее 1994, Университет им. Карла Франца, г. Грац (Австрия) 1999, Пермский государственный технический университет</p>
<p>все должности, занимаемые в ОАО «ОХК «УРАЛХИМ»</p>	<p>Не занимает</p>
<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>Период: 2003–2007 Организация: ОАО «Сильвинит» Должность: заместитель Генерального директора по маркетингу Период: 2007–2007 Организация: ООО «ЗМУ КЧХК» Должность: директор Период: 2007– наст. время Организация: ООО УК «УРАЛХИМ» Должность: управляющий директор — директор филиала Период: наст. время Организация: ОАО КЧХК Должность: член Совета директоров Период: наст. время Организация: ЗАО «ЗМУ КЧХК» Должность: член Совета директоров</p>
<p>доля участия в уставном капитале ОАО «ОХК «УРАЛХИМ» и ДЗО</p>	<p>Нет</p>

Член Совета директоров	Коняев Дмитрий Владимирович
год рождения	1971
сведения об образовании	Высшее 1993, Московский государственный университет им М. В. Ломоносова, экономический факультет 2003, Институт бизнеса и экономики, MBA
все должности, занимаемые в ОАО «ОХК «УРАЛХИМ»	Не занимает
все должности, занимаемые в других организациях за последние 5 лет и в настоящее время, в хронологическом порядке, в том числе по совместительству	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 Период: наст. время Организация: ООО «УРАЛХИМ-ТРАНС» Должность: член Совета директоров
доля участия в уставном капитале ОАО «ОХК «УРАЛХИМ» и ДЗО	Нет
Член Совета директоров	Осипов Дмитрий Васильевич
год рождения	1966
сведения об образовании	Высшее 1990, Горьковский государственный университет им. Н. И. Лобачевского, факультет радиофизики и кибернетики
все должности, занимаемые в ОАО «ОХК «УРАЛХИМ»	Генеральный директор (совместительство)
все должности, занимаемые в других организациях за последние 5 лет и в настоящее время, в хронологическом порядке, в том числе по совместительству	Период: 2004–2004 Организация: ОАО «Пропан-бутановая компания» Должность: исполнительный директор Период: 2004–2005 Организация: Волгоградское ОАО «Химпром» 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: наст. время Организация: ОАО КЧХК Должность: член Совета директоров Период: наст. время Организация: ОАО «Азот» Должность: член Совета директоров Период: наст. время Организация: ЗАО «ЗМУ КЧХК» Должность: член 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: наст. время Организация: ОАО «Воскресенские минеральные удобрения» Должность: член Совета директоров Период: наст. время Организация: ОАО «ГалоПолимер» Должность: член Совета директоров
доля участия в уставном капитале ОАО «ОХК «УРАЛХИМ» и ДЗО	Нет
Член Совета директоров	Остлинг Пол Дж. (Ostling Paul J.)
год рождения	1948
сведения об образовании	Высшее 1973, Фордхэмский университет, юридический факультет (Fordham University School of Law)
все должности, занимаемые в ОАО «ОХК «УРАЛХИМ»	Не занимает
все должности, занимаемые в других организациях за последние 5 лет и в настоящее время, в хронологическом порядке, в том числе по совместительству	Период: 2003–2007 Организация: компания Ernst&Young Должность: исполнительный директор Период: 2007– наст. время Организация: KUNGUR Oilfield Equipment & Services Должность: Президент Период: 2007– наст. время Организация: ОАО «Мобильные ТелеСистемы» Должность: член Совета директоров
доля участия в уставном капитале ОАО «ОХК «УРАЛХИМ» и ДЗО	Нет

В течение отчетного периода члены Совета директоров не совершали сделок по приобретению или отчуждению акций Компании.

Комитеты Совета директоров

Необходимым условием для эффективного осуществления своих функций Советом директоров является создание Комитетов Совета директоров. Комитеты предназначены для предварительного рассмотрения наиболее важных вопросов и подготовки рекомендаций Совету директоров для принятия решений по вопросам повестки дня.

В ОАО «ОХК «УРАЛХИМ» созданы следующие Комитеты Совета директоров:

Комитет по стратегии и развитию

Положение о Комитете по стратегии и развитию утверждено Советом директоров ОАО «ОХК «УРАЛХИМ», Протокол №1 от 17.09.2008 г.

Цели и задачи Комитета:

Основной целью создания Комитета является обеспечение эффективной работы Совета директоров Компании в решении вопросов, отнесенных к его компетенции.

К задачам Комитета относятся выработка и представление рекомендаций (заключений) Совету директоров Компании по следующим направлениям деятельности:

- определение приоритетных направлений, стратегических целей и основных принципов стратегического развития Компании;
- повышение инвестиционной привлекательности Компании;
- совершенствование инвестиционной деятельности и принятие обоснованных решений.

Состав Комитета:

Председатель: **Ван Брунт Джон (Van Brunt John).**

Член комитета: **Вищаненко Антон Владимирович.**

Член комитета: **Генкин Михаил Владимирович.**

Член комитета: **Осипов Дмитрий Васильевич.**

Член комитета: **Остлинг Пол Дж. (Ostling Paul J.).**

Заседания Комитета по стратегии и развитию в 2008 году не проводились.

Комитет по аудиту

Положение о комитете по аудиту утверждено Советом директоров ОАО «ОХК «УРАЛХИМ», Протокол №1 от 17.09.2008 г.

Цели и задачи Комитета:

Основной целью и функцией Комитета по аудиту является осуществление контроля за ведением бухгалтерского учета, подготовкой финансовой отчетности и аудитом финансовой отчетности Компании и ее дочерних предприятий.

Комитет непосредственно отвечает за предоставление рекомендаций по назначению аудиторов Компании, предоставление рекомендаций Совету директоров по определению размера вознаграждения и контролю за работой любого аудитора (включая разрешение разногласий между руководством Компании и аудитором по вопросам финансовой отчетности).

При осуществлении надзора за системой внутреннего контроля, отчетностью и аудитом Компании Комитет действует от имени Совета директоров. В соответствии со своими функциями Комитет осуществляет надзор за аудитом Компании (как внутренним, так и внешним); рассматривает вопросы, поставленные перед Комитетом аудитором, руководством Компании и/или Советом директоров, и представляет Совету директоров соответствующие рекомендации.

Состав Комитета:

Председатель: **Остлинг Пол Дж. (Ostling Paul J.).**

Член комитета: **Ван Брунт Джон (Van Brunt John).**

Заседание Комитета по аудиту было проведено 17.09.2008, Протокол № 1 от 17.09.2008 г.

Комитет по кадрам и вознаграждениям

Положение о Комитете по кадрам и вознаграждениям утверждено Советом директоров ОАО «ОХК «УРАЛХИМ», Протокол №1 от 17.09.2008 г.

Цели и задачи Комитета:

Основными целями и задачами Комитета являются:

- обеспечение преемственности и высокого профессионального и управленческого уровня при смене членов Совета директоров, Генерального директора, менеджеров высшего звена, руководителей дочерних и зависимых обществ;
- обеспечение построения системы вознаграждения членов Совета директоров, Генерального директора, менеджеров высшего звена и руководителей дочерних и зависимых обществ с учетом интересов акционеров; обеспечение согласования системы с общей политикой оплаты труда в Компании и с уровнем вознаграждения других сотрудников, а также обеспечение ее конкурентоспособности и соответствия существующим правовым нормам.

Состав Комитета:

Председатель: **Остлинг Пол Дж. (Ostling Paul J.)**.

Член комитета: **Мазепин Дмитрий Аркадьевич**.

Член комитета: **Татьянин Димитрий Виталиевич**.

Заседания Комитета по кадрам и вознаграждениям в 2008 году не проводились.

Ревизионная комиссия

Для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью в Компании образована Ревизионная комиссия. В состав Ревизионной комиссии, избранной решением годового Общего собрания акционеров от 03.06.2008 года (Протокол № 5 от 07 июня 2008 г.), входят 3 члена. Ее работу возглавляет Председатель, избираемый из числа членов Ревизионной комиссии.

В состав Ревизионной комиссии Компании входят:

- Председатель Ревизионной комиссии:
Цыкин Сергей Юрьевич
директор по внутреннему контролю и аудиту ООО УК «УРАЛХИМ»
директор по внутреннему контролю и аудиту
ОАО «ОХК «УРАЛХИМ»
- член Ревизионной комиссии:
Ковалева Натэлла Генриховна
директор департамента налоговой политики ООО УК «УРАЛХИМ»
- член Ревизионной комиссии:
Зевако Елена Анатольевна
заместитель финансового директора ООО УК «УРАЛХИМ»

Ревизионная комиссия проводит проверки (ревизии) финансово-хозяйственной деятельности Компании во всякое время по своей инициативе, решению Общего собрания акционеров, Совета директоров или по требованию акционера

(акционеров), владеющего в совокупности не менее чем 10 (десятью) процентами голосующих акций Компании.

Вознаграждение членам Ревизионной комиссии в 2008 году не выплачивалось. Ревизионная проверка деятельности Компании за 2007 год проводилась в период с 24 марта по 02 апреля 2008 года. В соответствии с заключением ревизионной комиссии от 10.04.2008 года серьезные нарушения установленного порядка ведения бухгалтерского учета и подготовки бухгалтерской отчетности, которые могли бы существенно повлиять на достоверность бухгалтерской отчетности, ревизией не обнаружены.

Функции внутреннего контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Компании осуществляют помимо Совета директоров, Комитета по аудиту, единоличного исполнительного органа (Генерального директора) — дирекция внутреннего контроля и аудита, Ревизионная комиссия, комитеты и комиссии при единоличном исполнительном органе и другие структурные подразделения и сотрудники Компании, которые уполномочены и ответственны за выполнение закрепленных за ними функций внутреннего контроля.

Деятельность органов внутреннего контроля регулируется Положением о политике внутреннего контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Компании (утверждено Советом директоров, Протокол №1 от 17.09.2008 г.). Текст Положения доступен на веб-сайте ОАО «ОХК «УРАЛХИМ» (www.uralchem.ru).

Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа

Единоличным исполнительным органом Компании является Генеральный директор — Осипов Дмитрий Васильевич.

Осипов Д. В. 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 настоящее время входит в состав Совета директоров ОАО КЧХК, ОАО «Азот», ЗАО «ЗМУ КЧХК», ОАО «Воскресенские минеральные удобрения», ОАО «ГалоПолимер».

Генеральный директор акциями Компании и ДЗО не владеет, в течение отчетного периода сделки по приобретению или отчуждению акций ОАО «ОХК «УРАЛХИМ» им не совершались.

Образование коллегиального исполнительного органа Уставом Компании не предусмотрено.

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

Членам Совета директоров выплачиваются вознаграждения и компенсации в соответствии с заключенными с ними Соглашениями на основании решения Общего собрания акционеров от 16.09.2008 (Протокол № 7 от 16.09.2008). Общая сумма выплаты вознаграждений и компенсаций членам Совета директоров в 2008 году составила 70 777 000 (семьдесят миллионов семьсот семьдесят семь тысяч) рублей.

Вознаграждение Генеральному директору ОАО «ОХК «УРАЛХИМ» в 2008 году выплачивалось ежемесячно на основании заключенного с ним трудового договора в размерах, установленных в соответствии со ст. 145 Трудового кодекса РФ.

ЦЕННЫЕ БУМАГИ

Уставный капитал ОАО «ОХК «УРАЛХИМ», составляющий 2 000 000 000 (два миллиарда) рублей, до момента государственной регистрации Изменений № 1 в Устав Общества (дата государственной регистрации — 06.02.2009 г.) был разделен на 100 000 000 (сто миллионов) обыкновенных именных бездокументарных акций номинальной стоимостью 20 (двадцать) рублей каждая.

В течение 2008 года проведена процедура листинга акций Компании, по итогам которой ценные бумаги были включены в котировальные списки «И» российских фондовых бирж ОАО «Российская Торговая Система» (08.07.2008 г.) и ЗАО «ФБ ММВБ» (04.08.2008 г.). Однако в период с даты включения в котировальные списки «И» до даты окончания отчетного года торги по акциям не осуществлялись.

30.12.2008 года осуществлена государственная регистрация выпуска обыкновенных именных бездокументарных акций, размещаемых путем конвертации при дроблении. Выпуску присвоен государственный регистрационный номер 1-02-55329-Е от 30.12.2008 г.

Количество ценных бумаг выпуска: 500 000 000 (пятьсот миллионов) штук.

Номинальная стоимость каждой акции: 4 (четыре) рубля каждая.

Общий объем выпуска (по номинальной стоимости): 2 000 000 000 (два миллиарда) рублей.

Решением Совета директоров (протокол № 1 от 17 сентября 2008 г.) утверждено Положение о дивидендной политике Открытого акционерного общества «Объединенная химическая компания «УРАЛХИМ», определяющее дивидендную политику Компании, устанавливающее порядок и условия принятия решения о выплате и выплаты дивидендов.

ОТЧЕТ О ВЫПЛАТЕ ОБЪЯВЛЕННЫХ (НАЧИСЛЕННЫХ) ДИВИДЕНДОВ ПО АКЦИЯМ КОМПАНИИ

В течение 2008 года Общие собрания акционеров Компании, в повестку дня которых был включен вопрос о выплате дивидендов, не проводились, решение о выплате дивидендов не принималось, дивиденды не выплачивались.

12

ОСНОВНЫЕ РИСКИ, СВЯЗАННЫЕ С ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ КОМПАНИИ

РИСКИ, СВЯЗАННЫЕ С ВЛИЯНИЕМ ГЛОБАЛЬНОГО ФИНАНСОВОГО КРИЗИСА

Снижение спроса, как на мировом, так и на внутреннем рынках, оказывает негативное влияние на формирование цен на минеральные удобрения.

Основные тенденции, которые Компания учитывает в планировании своего бизнеса:

- продолжающееся падение цен на сельхозпродукцию, начавшееся в 2008 году;
- трудности сельскохозяйственных производителей при получении кредитов на покупку минеральных удобрений;
- падение мировых объемов ликвидности снижает возможности Компании по привлечению длинных кредитов с невысокой процентной ставкой.

СТРАНОВЫЕ РИСКИ

В России установилась стабильная политическая ситуация, характеризующаяся устойчивостью федеральной и региональной властей, определенностью экономической политики федерального правительства.

Изменения политической ситуации в России, которые могли бы негативно повлиять на экономическое положение Компании и ее деятельность, не прогнозируются.

Дочерние и зависимые общества Компании расположены в умеренной климатической зоне, в районах, не являющихся сейсмически опасными, поэтому риски, связанные с географическими и климатическими особенностями, по мнению Компании, не являются значительными.

ОТРАСЛЕВЫЕ РИСКИ

Риски, связанные с ростом стоимости сырья и электроэнергии

Природный газ — основное технологическое сырье для производства азотных минеральных удобрений. Цены на природный газ в России являются предметом государственного регулирования. В рамках государственной политики, целью которой является достижение равной доходности от поставок газа на внешний и внутренний рынки, цены на природный газ будут расти, а объемы поставок по регулируемым ценам будут сокращаться.

В целях минимизации риска возникновения перебоев с поставками газа, а также для снижения зависимости от одного поставщика предприятия Компании заключили долгосрочные контракты на поставку природного газа с дочерними региональными компаниями ОАО «Газпром» и с крупнейшим независимым производителем ОАО «НОВАТЭК». В 2008 году в период пиковой потребности Компания закупила дополнительные объемы газа на электронной торговой площадке ООО «Межрегионгаз».

Цены на электроэнергию также регулируются государством. Правительство РФ проводит реструктуризацию сектора электроэнергетики с целью развития конкуренции и либерализации данного рынка, перехода от регулируемых цен на электроэнергию к рыночным ценам. Переход значительной части энергетических компаний в частный сектор может привести к росту цен и перебоям в поставках электроэнергии. В целях снижения рисков по непоставке электроэнергии Компанией заключены среднесрочные контракты на закупку электроэнергии.

Дальнейший рост цен на природный газ и электроэнергию, а также на другие виды сырья может оказать негативное влияние на финансовые показатели Компании.

Риски, связанные с нарушениями в работе транспортной инфраструктуры

Продукция Компании транспортируется от мест производства железнодорожным и морским транспортом.

Услуги по железнодорожным перевозкам предоставляет компания-монополист ОАО «Российские железные дороги». Тарифы на перевозки устанавливаются и пересматриваются Правительством РФ.

К возможным рискам, связанным с железнодорожными перевозками, относятся: нарушение работы системы железнодорожного транспорта, недостаток вагонов, ограниченная пропускная способность пограничных станций, аварийные отключения и другие.

Для снижения рисков, связанных с недостатком вагонов, Компания использует собственный вагонный парк, а также арендует часть вагонов у независимых перевозчиков по среднесрочным договорам.

Определенные риски при перевозке продукции Компании морским транспортом могут возникнуть из-за высокой конкуренции российских экспортеров за доступ к портовым мощностям. Износ основных фондов портовой и припортовой инфраструктуры, ограничения по глубинам, тарифные и административные барьеры в области использования морских портов государств СНГ и Балтии могут ограничивать экспортный потенциал России в целом и Компании в частности.

Поскольку ставки судового фрахта регулируются рынком и полностью зависят от баланса спроса и предложения, при поставках на экспорт могут возникать риски, связанные с ростом фрахтовых ставок, что может негативно повлиять на бизнес Компании.

Риски, связанные с конъюнктурой рынка

Влияние на рынок минеральных удобрений и на баланс спроса и предложения оказывают различные факторы: ввод новых производственных мощностей, закрытие нерентабельных предприятий, рост численности населения, площадь возделываемых земель, особенности сельскохозяйственного производства, государственная политика в области сельского хозяйства, сезонность, климатические особенности года и другие факторы.

Усиление конкуренции на рынке азотных удобрений связано главным образом с вводом в действие новых экспортно ориентированных мощностей по производству аммиака и азотных удобрений, расположенных в регионах с низкими ценами на природный газ.

В области производства фосфор- и калийсодержащих удобрений конкурентные преимущества получают компании, имеющие гарантированный доступ к дешевым источникам сырья.

Падение спроса и цен на минеральные удобрения, а также обострение конкурентной борьбы могут негативно повлиять на финансовые показатели Компании.

Риски, связанные с ужесточением торговых барьеров для российских производителей

В настоящее время существует ряд торговых ограничений (антидемпинговые пошлины, тарифы, квоты и т.д.), которые затрудняют или делают невозможными поставки некоторых видов продукции российских производителей на рынки Европы и ряда стран Северной и Латинской Америки и Азии.

Ужесточение существующих или возникновение новых торговых барьеров приведет к вытеснению продукции Компании с важных для нее рынков сбыта, что может негативно повлиять на финансовые показатели. Компания снижает или полностью нивелирует эти риски, выпуская новые виды минеральных удобрений, не являющиеся субъектом применения торговых ограничений.

Риски, связанные с введением Правительством Российской Федерации пошлин и/или квот на экспорт минеральных удобрений

В апреле 2008 года в период бурного роста спроса на минеральные удобрения на мировом рынке Правительство Российской Федерации увеличило пошлины на экспорт азотных и сложных удобрений с 5% до 8,5%. С 1 февраля 2009 года указанные пошлины были отменены.

Повторное увеличение экспортных пошлин и/или введение квот на торговлю минеральными удобрениями может негативно повлиять на финансовые показатели Компании.

С целью сокращения негативного влияния отраслевых рисков Компания предпринимает ряд мер:

- реализует инвестиционную программу, в том числе направленную на ресурсосбережение и модернизацию производственных мощностей;
- проводит политику заключения среднесрочных и долгосрочных контрактов с поставщиками основных видов сырья и услуг;
- оптимизирует сбытовую политику, укрепляя дистрибуцию в ключевых регионах, в том числе создавая собственную сбытовую сеть в России;
- расширяет ассортимент и улучшает качество выпускаемой продукции.

РИСКИ, СВЯЗАННЫЕ С ИЗМЕНЕНИЕМ ВАЛЮТНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ

Поскольку большой объем продукции Компании поставляется на экспорт и оплата за продукцию производится в долларах США и евро, изменения валютного законодательства могут оказать влияние на финансовое положение Компании.

ПРАВОВЫЕ РИСКИ

Изучение действующего законодательства Российской Федерации, а также опубликованных законопроектов в области валютного регулирования, налогового и таможенного законодательства, требований по лицензированию различных видов деятельности показало, что возможные изменения вышеперечисленных законодательных актов не содержат значительных правовых рисков для Компании.

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ РИСКИ

Большинство основных производственных мощностей ОАО «ОХК «УРАЛХИМ» имеют физический и моральный износ, так как производства строились в 1930–1970-х годах. Для обеспечения стабильной и безаварийной работы на предприятиях ОАО «ОХК «УРАЛХИМ» ежегодно проводят капитальные ремонты производства, модернизацию оборудования и ремонты по графикам планово-предупредительных ремонтов для обеспечения работы оборудования в течение межремонтного периода. Регулярно проводятся диагностика оборудования и комплектация аварийного (неснижаемого) запаса ремонтных комплектов и резервного оборудования.

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).

ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ РИСКИ

Основные эколого-экономические риски предприятий Группы связаны с ожидаемым ужесточением природоохранного законодательства Российской Федерации.

В целях создания условий для повышения уровня жизни населения на основе устойчивого развития российской экономики, а также обеспечения взаимодействия и координации деятельности федеральных органов исполнительной власти по решению задач в области социально-экономического развития Российской Федерации было принято Распоряжение Правительства РФ от 17 ноября 2008 г. № 1663-р, которым утверждены Основные направления деятельности Правительства Российской Федерации на период до 2012 года.

В соответствии с этим документом Правительству Российской Федерации предстоит:

- разработать новую систему нормирования допустимого воздействия на окружающую среду, позволяющую снизить уровень антропогенной нагрузки;
- поэтапно исключить практику установления временных нормативов (лимитов) выбросов и сбросов загрязняющих веществ в окружающую среду.

В 2008 году началась процедура согласования Проекта № 111741-5 Федерального закона «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в целях повышения энергетической и экологической эффективности», в соответствии с которым исключаются понятие и определение временных нормативов (лимитов) выбросов и сбросов загрязняющих веществ в окружающую среду.

В настоящее время в министерствах и ведомствах РФ проходит согласовательные процедуры Проект Постановления РФ «О мерах по улучшению качества сточных вод». В соответствии с ним ожидается исключение из практики выдача природопользователям нормативов временно согласованных сбросов.

Экологический фактор становится регулятором присутствия на зарубежных рынках, и его роль будет только увеличиваться. Так, например, в ближайшее время ожидается введение норматива «углеродоемкость продукции».

Для уменьшения экологических рисков Компания намерена в ближайшем будущем:

- разработать последовательность реализации позиции взаимодействия с надзорными органами;
- взаимодействовать с научно-проектными организациями в вопросах совершенствования экологических нормативно-правовых актов;
- проводить регулярные корпоративные аудиты собственной природоохранной деятельности;
- разработать основополагающие, руководящие и регламентирующие корпоративные документы в области природоохранной деятельности (экологическую политику и концепцию ее реализации, программы стратегического развития предприятий Компании в сфере охраны окружающей среды и др.);

- обеспечивать своевременное и полное финансирование природоохранных мероприятий;
- разработать экологическую проектную документацию по проектам нового оборудования, технологий, материалов до стадии их пусковых или опытных работ, полностью соответствующую природоохранному законодательству РФ;
- согласовывать и проходить соответствующие экспертизы промышленной и экологической безопасности на стадии подготовки проектной документации внедрения нового оборудования или технологии в полном соответствии с законодательством РФ.

РИСКИ, СВЯЗАННЫЕ С ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ КОМПАНИИ

Риск возможной ответственности Компании по долгам третьих лиц дочерних обществ Компания оценивает как незначительный в связи с тем, что Компания через органы управления дочерних обществ постоянно контролирует финансово-хозяйственную деятельность этих обществ с целью эффективного снижения основных операционных и других рисков, что, в свою очередь, минимизирует риск возможной ответственности Компании по долгам дочерних обществ в достаточной степени.

ФИНАНСОВЫЕ РИСКИ

Финансовые риски в наибольшей степени могут влиять на доходы от реализации и затраты, финансовые статьи баланса, в частности, банковскую задолженность и денежные средства на счетах Компании.

Деятельность Компании подвержена риску изменения процентных ставок по кредитам, поскольку в структуре привлеченных кредитов банков присутствуют обязательства с плавающей процентной ставкой. Важным элементом политики по управлению финансовыми рисками является проведение операций в банках, имеющих высокие рейтинги надежности.

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

В случае отрицательного влияния изменения валютного курса (обесценение рубля) на предприятия Группы Компания планирует осуществить следующие мероприятия:

- пересмотреть структуру финансирования предприятий Группы;
- пересмотреть программы капиталовложений и заимствований;
- принять меры по повышению оборачиваемости дебиторской задолженности.

СПРАВОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Реестродержатель Компании:

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).

Аудитор Компании:

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.

ЗАО БДО Юникон — независимая национальная аудиторская компания, входящая в состав международной сети BDO. ЗАО БДО Юникон является корпоративным членом профессионального аудиторского объединения Некоммерческое партнерство «Институт профессиональных бухгалтеров и аудиторов России» (ИПБ России), аккредитованного при Министерстве финансов РФ в соответствии с приказом от 24.07.2002 № 152.

Контакты ОАО «ОХК «УРАЛХИМ»:

Адрес: 123317, Российская Федерация, Москва, Краснопресненская набережная, д.18, «Башня на набережной», блок «Б»

Тел.: +7 (495) 721 89 89

Факс: + 7 (495) 721 85 85

E-mail: info@uralchem.com

www.uralchem.ru

СВЕДЕНИЯ О КРУПНЫХ СДЕЛКАХ И СДЕЛКАХ, В СОВЕРШЕНИИ КОТОРЫХ ИМЕЛАСЬ ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬ

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 распространяется порядок одобрения крупных сделок, с указанием по каждой сделке ее существенных условий и органа управления акционерного общества, принявшего решение о ее одобрении

1	<p>ОАО «Азот» передает ОАО «ОХК «УРАЛХИМ» денежные средства в заем в размере 5 000 000 000 (пять миллиардов) рублей. ОАО «ОХК «УРАЛХИМ» обязуется вернуть сумму займа с начисленными на сумму займа процентами — 6 066 137 050 (шесть миллиардов шестьдесят шесть миллионов сто тридцать семь тысяч пятьдесят) рублей в срок до 19 июня 2010 года включительно. Заем предоставляется траншами. Проценты по первому траншу, предоставленному ОАО «ОХК «УРАЛХИМ» в сумме 163 000 000 (Сто шестьдесят три миллиона) рублей, установлены в размере 11% годовых. ОАО «Азот» — Займодавец; ОАО «ОХК «УРАЛХИМ» — Заемщик. Договор займа заключен 20.06.2008 г., первый транш осуществлен 11.07.2008 г.</p>	<p>Данная сделка является крупной сделкой, которая одновременно является сделкой, в совершении которой имелась заинтересованность. Данная сделка является сделкой, в которой заинтересованы все акционеры ОАО «ОХК «УРАЛХИМ». В соответствии с п.2 ст. 81 Федерального закона №208-ФЗ «Об акционерных обществах», такая сделка не требует одобрения.</p>
2	<p>Поручительство ОАО «ОХК «УРАЛХИМ» за компанию СИАЙ-КЕМИКАЛ ИНВЕСТ ЛИМИТЕД (CI-CHEMICAL INVEST LIMITED) по Соглашению о выдаче банковской гарантии IGR08/MSHD /4848/2526 от 13.03.08 г. между компанией СИАЙ-КЕМИКАЛ ИНВЕСТ ЛИМИТЕД (CI-CHEMICAL INVEST LIMITED) и Банк «ВТБ» (ОАО). Стороны сделки: ОАО «ОХК «УРАЛХИМ» и Банк «ВТБ» (ОАО). Дата совершения сделки: 13.03.08 г.</p>	<p>Данная сделка является крупной сделкой, которая одновременно является сделкой, в совершении которой имелась заинтересованность Общества. Данная сделка является сделкой, в которой заинтересованы все акционеры ОАО «ОХК «УРАЛХИМ». В соответствии с п. 2 ст. 81 Федерального закона № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», такая сделка не требует одобрения.</p>
3	<p>Заключение поручения-обязательства за выдачу гарантии Закрытым акционерным обществом «ЮниКредитБанк». Стороны сделки: Банк — ЗАО «ЮниКредитБанк», Принципал – ОАО «ОХК «УРАЛХИМ» на сумму 1 692 035 300 (один миллиард шестьсот девяносто два миллиона тридцать пять тысяч триста) рублей.</p>	<p>Данная сделка одобрена как крупная сделка внеочередным Общим собранием акционеров ОАО «ОХК «УРАЛХИМ» 08 февраля 2008 г. Протокол ВОСА № 2 от 08.02.2008 г.</p>

4	<p>Договор о предоставлении банковской гарантии № 00/0000/21/429 от 14.07.2008 г. и передача в залог акций ОАО «Азот» и акций ОАО КЧХК. Гарант (Сбербанк России) принимает на себя обязательство представить гарантию исполнения Принципалом (ОАО «ОХК «УРАЛХИМ») обязательства по оплате акций ОАО «Воскресенские минеральные удобрения» перед акционерами последнего в соответствии с условиями обязательного предложения, оформленного в соответствии со ст. 84.2 Федерального закона «Об акционерных обществах».</p> <p>В качестве обеспечения своевременного и полного исполнения обязательства по договору Принципал предоставляет Гаранту:</p> <p>— в залог акции ОАО «Азот», принадлежащие Принципалу и ООО УК «УРАЛХИМ», являющиеся предметом залога по Договору залога ценных бумаг № 5015/ЗАЛ-1 от 04.06.2008 г., заключенному между Принципалом и Гарантом, а также по договорам залога ценных бумаг между ООО УК «УРАЛХИМ» и Гарантом: № 5015/ЗАЛ-2 от 04.06.2008 г., № 3804/ЗАЛ-1 от 30.07.2008 г., № 3804/ЗАЛ-2 от 30.07.2008 г., № 3804/ЗАЛ-3 от 30.07.2008 г. и № 3804/ЗАЛ-4 от 30.07.2008 г.</p> <p>— в залог акции ОАО КЧХК, принадлежащие Принципалу и являющиеся предметом залога по Договору залога ценных бумаг № 5015/ЗАЛ-1 от 04.06.2008 г.</p> <p>Дата совершения сделки: 14.07.2008 г.</p>	<p>Данная сделка одобрена как крупная сделка — несколько взаимосвязанных сделок, внеочередным Общим собранием акционеров ОАО «ОХК «УРАЛХИМ» 28 мая 2008 года, протокол № 4 от 30.05.2008 г.</p>
5	<p>Договор об андеррайтинге (Underwriting Agreement) и Депозитарное(ые) соглашение(ия) по Положению S и/или Правилу 144A (Deposit Agreement(s))</p> <p>Договор об андеррайтинге (Underwriting Agreement) (далее – «Договор об андеррайтинге»), регулируемый правом Англии, сторонами (выгодприобретателями) по которому будут являться ACF-Agrochem Finance Limited и/или CI-Chemical Invest Limited (далее — «Продающие акционеры»), компании Citigroup Global Markets Limited, Renaissance Securities (Cyprus) Limited, UBS Limited и/или их аффилированные лица, и/или иные лица, которые могут быть указаны в Договоре об андеррайтинге или приложении к нему в качестве андеррайтеров или менеджеров (далее – «Организаторы»), и Депозитарное(ые) соглашение(ия) по Положению S и/или Правилу 144A (Deposit Agreement(s)) (далее – «Депозитарное соглашение»), сторонами по которому будут являться ОАО «ОХК «УРАЛХИМ» (далее — «Общество»), банк-депозитарий Deutsche Bank Trust Company Americas и/или его аффилированные лица или иной банк-депозитарий, назначенный Обществом (далее — «Депозитарий»), и лица, являющиеся на соответствующий момент держателями и собственниками-выгодприобретателями глобальных депозитарных расписок, удостоверяющих права в отношении Обыкновенных акций Общества, по Положению S и/или Правилу 144A, удостоверенных сертификатами глобальных депозитарных расписок, выпущенными в соответствии с условиями Депозитарного соглашения (далее — «ГДР» и «держатели ГДР» соответственно).</p> <p>При условии соблюдения и выполнения определенных Договором об андеррайтинге предварительных условий Организаторы обеспечивают приобретение или приобретают у Продающих акционеров (или одного из них) на условиях Договора об андеррайтинге обыкновенные именные бездокументарные акции Общества номинальной стоимостью 20 (двадцать) рублей каждая (далее — «Обыкновенные акции») в количестве, установленном Договором об андеррайтинге, но не более 45 000 000 (сорок пять миллионов) Обыкновенных акций, в том числе посредством размещения ГДР.</p> <p>В соответствии с условиями Договора об андеррайтинге:</p> <p>(а) Общество и Продающие акционеры (или один из них) предоставляют определенные заверения и гарантии (Representations and Warranties) в пользу Организаторов, которые, в частности, могут касаться следующих категорий: (а) юридического статуса, правового положения и полномочий Общества и его дочерних и зависимых обществ (далее — Группа); (b) хозяйственной и иной деятельности Группы и ее финансового состояния; (с) достоверности финансовой отчетности Группы; (d) уставного капитала и акций Группы; (d) полноты и достоверности информации, раскрываемой Обществом в международном проспекте, подготовляемом в связи с предложением Обыкновенных акций, в том числе посредством размещения ГДР, и информации, предоставляемой Обществом Организаторам; (e) сделки (сделок) по предложению российским и иностранным инвесторам Обыкновенных акций, в том числе посредством размещения ГДР; и (f) соблюдения Группой и ее должностными лицами требований применимого законодательства, включая законодательство России,</p>	<p>Данная сделка является крупной сделкой, которая одновременно является сделкой, в совершении которой имелась заинтересованность. Данная сделка является сделкой, в которой заинтересованы все акционеры ОАО «ОХК «УРАЛХИМ». В соответствии с п. 2 ст. 81 Федерального закона № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», такая сделка не требует одобрения.</p>

США и Великобритании. При этом заверения и гарантии (Representations and Warranties), предоставляемые Продающими акционерами (или одним из них), могут совпадать или отличаться от заверений и гарантий (Representations and Warranties), предоставляемых Обществом.

(b) Общество принимает на себя обязательства по возмещению возможных расходов, издержек и ущерба (Indemnity) Организаторам и другим лицам, на которых будут распространяться положения о возмещении возможных расходов, издержек и ущерба (Indemnity), в полном объеме в случаях, предусмотренных Договором об андеррайтинге, которые могут предусматривать, в частности, возмещение в случае нарушения Обществом и/или Продающими акционерами (или одним из них) заверений и гарантий или обязательств, содержащихся в Договоре об андеррайтинге.

(c) Продающие акционеры (или один из них) принимает(ют) на себя обязательства по возмещению возможных расходов, издержек и ущерба (Indemnity) Организаторам и другим лицам, на которых будут распространяться положения о возмещении возможных расходов, издержек и ущерба (Indemnity), в случаях, предусмотренных Договором об андеррайтинге, при этом обязательства Продающих Акционеров (или одного из них) возместить возможные расходы, издержки и ущерб (Indemnity) могут совпадать или отличаться от соответствующих обязательств Общества и должны быть обычными для сделок подобного рода и соответствовать рыночной практике.

(d) Общество и/или Продающие акционеры (или один из них) принимают на себя обязательства по выплате вознаграждения Организаторам, определяемого на рыночных условиях, сходных с условиями аналогичных сделок, исходя из размеров и цены предложения Обыкновенных акций, в том числе предлагаемых посредством размещения ГДР, и возмещению Организаторам расходов и затрат.

(e) Общество и/или Продающие акционеры (или один из них) принимают на себя иные обязательства в связи с предложением Продающими акционерами (или одним из них) Обыкновенных акций, в том числе посредством размещения ГДР российским и иностранным инвесторам.

В соответствии с условиями Депозитарного соглашения:

— Общество назначает Депозитария, и Депозитарий обязуется учредить программу ГДР, выпустить ГДР, удостоверяющие права в отношении Обыкновенных акций, в случае если Продающие акционеры (или один из них) передадут Обыкновенные акции Депозитарию либо его аффилированным лицам или лицам, назначенным Депозитарием, а также оказывать услуги Обществу и держателям ГДР в связи с такой программой в соответствии с условиями Депозитарного соглашения.

— Общество принимает на себя обязательства по возмещению в полном объеме возможных расходов, издержек и ущерба Депозитарию, а также другим лицам, на которых будут распространяться положения о возмещении возможных расходов, издержек и ущерба по условиям Депозитарного соглашения, а также обязательство по выплате вознаграждения Депозитарию.

Размер сделки определяется исходя из совокупности цены Договора об андеррайтинге и Депозитарного соглашения:

(a) всей или части выручки от продажи инвесторам Обыкновенных акций, в том числе посредством размещения ГДР, которая может поступить Обществу в результате размещения посредством закрытой подписки дополнительного выпуска (части дополнительного выпуска) Обыкновенных акций Общества в пользу Продающих акционеров или одного из них. Цена размещения Обыкновенных акций Общества по закрытой подписке Продающим акционером (или одному из них) определяется Советом директоров в порядке, предусмотренном решением о выпуске дополнительных Обыкновенных акций Общества, на основании цены предложения инвесторам Обыкновенных акций Продающими акционерами (или одним из них);

(b) всех обязательств Общества по Договору об андеррайтинге, в том числе, (a) обязательств Общества по оплате вознаграждения Организаторов, определяемого на рыночных условиях, сходных с условиями аналогичных сделок, исходя из количества и цены предлагаемых Обыкновенных акций Общества, в том числе посредством размещения ГДР, и размера возмещаемых Организаторам расходов и затрат; (б) обязательств Общества возместить или компенсировать возможные расходы, издержки и ущерб Организаторам и другим лицам, на которых будут распространяться положения о возмещении возможных расходов, издержек и ущерба (Indemnity) в полном объеме в случаях, предусмотренных Договором об андеррайтинге, и

	<p>в соответствии с ним. Условия положений о возмещении возможных расходов, издержек и ущерба (Indemnity) должны быть обычными для сделок подобного рода и соответствовать рыночной практике; и</p> <p>(с) обязательств Общества по Депозитарному соглашению, включая: (а) возмещение в полном объеме возможных расходов, издержек и ущерба (Indemnity) Депозитарию и другим лицам, на которых будут распространяться положения о возмещении возможных расходов, издержек и ущерба по условиям Депозитарного соглашения; и (b) вознаграждение Депозитарию.</p> <p>Дата совершения сделки: 06.08.2008 г.</p>	
6	<p>Внесение вклада в уставный капитал ООО УК «УРАЛХИМ» на следующих существенных условиях: ОАО «ОХК «УРАЛХИМ» вносит вклад в уставный капитал ООО УК «УРАЛХИМ» путем перечисления денежных средств в размере 30 000 000 000 (тридцать миллиардов) рублей в срок не позднее одного года с момента принятия единственным участником ООО УК «УРАЛХИМ» решения об увеличении уставного капитала путем внесения участником дополнительного вклада в уставный капитал ООО УК «УРАЛХИМ».</p> <p>Стороны сделки: — Открытое акционерное общество «Объединенная химическая компания «УРАЛХИМ» (ОАО «ОХК «УРАЛХИМ») — Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания «УРАЛХИМ» (ООО УК «УРАЛХИМ»).</p>	<p>Данная сделка одобрена как крупная внеочередным Общим собранием акционеров ОАО «ОХК «УРАЛХИМ» 02 октября 2008 года, протокол № 8 от 02.10.2008 г.</p>
7	<p>Заключение Дополнительного соглашения № 2 к Договору №5015 об открытии невозобновляемой кредитной линии от 04.06.2008 г. (далее — Договор) между ОАО «ОХК «УРАЛХИМ» и Акционерным коммерческим Сберегательным банком Российской Федерации (открытое акционерное общество) на следующих существенных условиях:</p> <p>Стороны сделки: Заемщик — Открытое акционерное общество «Объединенная химическая компания «УРАЛХИМ» (ОАО «ОХК «УРАЛХИМ»).</p> <p>Кредитор — Акционерный коммерческий Сберегательный банк Российской Федерации (открытое акционерное общество).</p> <p>Предмет и существенные условия сделки: Стороны заключили Дополнительное соглашение № 2 к Договору о нижеследующем:</p> <p>1. Пункт 1.1 Договора изложить в следующей редакции: «1.1. КРЕДИТОР обязуется открыть ЗАЕМЩИКУ невозобновляемую кредитную линию на следующие цели: 1.1.1. Финансирование сделки по приобретению пакета акций ОАО «Воскресенские минеральные удобрения» (ОГРН 1025000924728, местонахождение: Российская Федерация, Московская область, г. Воскресенск, ул. Заводская, д. 1) в размере 100% от уставного капитала, включая возмещение затрат по оплате авансовых платежей. 1.1.2. Приобретение пакетов акций предприятий, в т. ч. по производству минеральных удобрений, а также иных профильных и прочих активов (связанных с освоением новых сырьевых месторождений, развитием новых производств и новых видов продукции, инфраструктуры, в т.ч. логистической, позволяющей обеспечить непрерывный цикл производства продукции, расширение рынка сбыта), в т.ч. путем увеличения уставных капиталов и предоставления займов юридическим лицам, входящим в Группу «УРАЛХИМ» и перечисленным в Приложении № 1 к настоящему решению. 1.1.3. Возмещение затрат ОАО «ОХК «УРАЛХИМ», связанных с приобретением профильных активов и предоставлением займов юридическим лицам, входящим в Группу ОАО «ОХК «УРАЛХИМ» и перечисленным в Приложении № 1 к настоящему решению, на цели, перечисленные в пп. 1.1.2 настоящего решения, на срок по «25» декабря 2012 года, с лимитом в сумме 700 000 000 (семьсот миллионов) долларов США. В период с 14 июля 2008 г. по 21 ноября 2008 г. кредитные средства в сумме 149 644 342,78 (Сто сорок девять миллионов шестьсот сорок четыре тысячи триста сорок два 78/100) долларов США могут быть использованы ЗАЕМЩИКОМ, а КРЕДИТОР предоставляет только на цели выкупа акций ОАО «Воскресенские минеральные удобрения». ЗАЕМЩИК обязуется возвратить КРЕДИТОРУ полученный кредит, уплатить проценты за пользование им и другие платежи в размере, в сроки и на условиях Договора».</p> <p>2. В п.2.4 Договора заменить слова: «Период доступности кредита истекает</p>	<p>Данная сделка одобрена как крупная внеочередным Общим собранием акционеров ОАО «ОХК «УРАЛХИМ» 02 октября 2008 года, протокол № 8 от 02.10.2008 г.</p>

	<p>«30» сентября 2008 г. (включительно)» следующими словами: «Период доступности кредита истекает «31» декабря 2008 г. (включительно)».</p> <p>3. В п. 2.7 Договора слова «Обществом с ограниченной ответственностью «Завод минеральных удобрений Кирово-Чепецкого химического комбината» (ИНН 4312131006, ОГРН 1054313514023)» заменить следующими словами: «Закрытым акционерным обществом «Завод минеральных удобрений Кирово-Чепецкого химического комбината» (ИНН 4312138386, ОГРН 1084312001201)».</p> <p>4. Подпункт 5.1.3 Договора изложить в следующей редакции: «5.1.3. поручительства Закрытого акционерного общества «Завод минеральных удобрений Кирово-Чепецкого химического комбината» (ЗАО «ЗМУ КЧХК») (613040, Россия, Кировская область, Кирово-Чепецкий р-н, г. Кирово-Чепецк, пер. Пожарный, 7, ИНН 4312138386, ОГРН 1084312001201) на всю сумму обязательств ЗАЕМЩИКА по Договору».</p>	
8	<p>Заключение Дополнительного соглашения № 2 к Договору залога ценных бумаг № 5015/ЗАЛ-1 от 04.06.2008 г. (далее — Договор) между ОАО «ОХК «УРАЛХИМ» и Акционерным коммерческим Сберегательным банком Российской Федерации (открытое акционерное общество) на следующих существенных условиях:</p> <p>Стороны сделки:</p> <p>Залогодатель — Открытое акционерное общество «Объединенная химическая компания «УРАЛХИМ» (ОАО «ОХК «УРАЛХИМ»).</p> <p>Залогодержатель — Акционерный коммерческий Сберегательный банк Российской Федерации (открытое акционерное общество).</p> <p>Предмет и существенные условия сделки:</p> <p>Стороны заключили Дополнительное соглашение № 2 к Договору о нижеследующем:</p> <p>1. В подпункте 1.2.1.2 Договора слова: «период доступности: по «30» сентября 2008 г.» заменить словами: «период доступности: по «31» декабря 2008 г.».</p> <p>2. Подпункт 1.2.1.9 Договора изложить в следующей редакции: «1.2.1.9. Целевое назначение кредита: — финансирование сделки по приобретению пакета акций ОАО «Воскресенские минеральные удобрения» (ОГРН 1025000924728, местонахождение: Российская Федерация, Московская область, г. Воскресенск, ул. Заводская, д. 1) в размере 100% от уставного капитала, включая возмещение затрат по оплате авансовых платежей; — приобретение пакетов акций предприятий, в т. ч. по производству минеральных удобрений, а также иных профильных и прочих активов (связанных с освоением новых сырьевых месторождений, развитием новых производств и новых видов продукции, инфраструктуры, в т. ч. логистической, позволяющей обеспечить непрерывный цикл производства продукции, расширение рынка сбыта), в т. ч. путем увеличения уставных капиталов и предоставления займов юридическим лицам, входящим в Группу ОАО «ОХК «УРАЛХИМ» и перечисленным в Приложении № 1 к настоящему решению; — возмещение затрат ОАО «ОХК «УРАЛХИМ», связанных с приобретением профильных активов и предоставлением займов юридическим лицам, входящим в Группу ОАО «ОХК «УРАЛХИМ» и перечисленным Приложении № 1 к настоящему решению, на цели, перечисленные в пп. 1.2.1.9 Договора. В период с 14 июля 2008 г. по 21 ноября 2008 г. кредитные средства в сумме 149 644 342,78 (сто сорок девять миллионов шестьсот сорок четыре тысячи триста сорок два 78/100) доллара США могут быть использованы ЗАЕМЩИКОМ, а ЗАЛОГОДЕРЖАТЕЛЬ предоставляет только на цели выкупа акций ОАО «Воскресенские минеральные удобрения».</p>	<p>Данная сделка одобрена как крупная внеочередным Общим собранием акционеров ОАО «ОХК «УРАЛХИМ» 02 октября 2008 года, протокол № 8 от 02.10.2008 г.</p>

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

1	Договор без номера от 5 мая 2008 года купли-продажи обыкновенных именных акций Открытого акционерного общества «Воскресенские минеральные удобрения» в количестве 115 000 000 штук, государственный регистрационный номер выпуска 1-02-04765-А, заключенный между Компанией «МАФФЕРЛА ХОЛДИНГС ЛИМИТЕД» (Продавец) и ОАО «ОХК «УРАЛХИМ» (Покупатель).	Сделка с заинтересованностью члена Совета директоров Татьяна Д.В. На Общем собрании акционеров ОАО «ОХК «УРАЛХИМ» не одобрялась.
2	Договор без номера от 6 июня 2008 года купли-продажи обыкновенных именных акций Открытого акционерного общества «Воскресенские минеральные удобрения» в количестве 99 133 529 штук, государственный регистрационный номер выпуска 1-02-04765-А, заключенный между Компанией «КИРИМАУФ ИНВЕСТМЕНТС ЛИМИТЕД» (Продавец) и ОАО «ОХК «УРАЛХИМ» (Покупатель).	Сделка с заинтересованностью члена Совета директоров Татьяна Д.В. На Общем собрании акционеров ОАО «ОХК «УРАЛХИМ» не одобрялась.
3	Договор без номера от 5 мая 2008 года купли-продажи обыкновенных именных акций Открытого акционерного общества «Воскресенские минеральные удобрения» в количестве 114 796 072 штук, государственный регистрационный номер выпуска 1-02-04765-А, заключенный между Компанией «Фондаре Трейдинг Лимитед» (Продавец) и ОАО «ОХК «УРАЛХИМ» (Покупатель).	Сделка с заинтересованностью члена Совета директоров Татьяна Д.В. На Общем собрании акционеров ОАО «ОХК «УРАЛХИМ» не одобрялась.
4	Договор без номера от 5 мая 2008 года купли-продажи обыкновенных именных акций Открытого акционерного общества «Воскресенские минеральные удобрения» (местонахождение: 140200, Московская область, г. Воскресенск, ул. Заводская, д.1) в количестве 90 614 400 (девятьсот миллионов шестьсот сорок четыре тысячи четыреста) штук, государственный регистрационный номер выпуска 1-02-04765-А, заключенный между Компанией HITAVERS TRADE LIMITED (Продавец) и ОАО «ОХК «УРАЛХИМ» (Покупатель).	Сделка с заинтересованностью члена Совета директоров Татьяна Д.В. На Общем собрании акционеров ОАО «ОХК «УРАЛХИМ» не одобрялась.

СВЕДЕНИЯ О СОБЛЮДЕНИИ КОДЕКСА КОРПОРАТИВНОГО ПОВЕДЕНИЯ

В 2008 году Компания строила свою корпоративную политику, исходя из следующих норм Кодекса корпоративного поведения:

№	Положение Кодекса корпоративного поведения	Сведения о соблюдении
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
2	Наличие у акционеров возможности знакомиться со списком лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, начиная со дня сообщения о проведении Общего собрания акционеров и до закрытия очного Общего собрания акционеров, а в случае заочного Общего собрания акционеров — до даты окончания приема бюллетеней для голосования	Соблюдается
3	Наличие у акционеров возможности знакомиться с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению Общего собрания акционеров, посредством электронных средств связи, в том числе посредством сети Интернет	Соблюдается
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
5	Наличие во внутренних документах акционерного общества процедуры регистрации участников Общего собрания акционеров	Соблюдается
Общее собрание акционеров		
6	Наличие в уставе акционерного общества полномочия Совета директоров по ежегодному утверждению финансово-хозяйственного плана акционерного общества	Соблюдается
7	Наличие в уставе акционерного общества права Совета директоров принять решение о приостановлении полномочий Генерального директора, назначаемого Общим собранием акционеров	Соблюдается
8	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
9	Наличие в уставе акционерного общества права Совета директоров утверждать условия договоров с генеральным директором и членами правления	Соблюдается

№	Положение Кодекса корпоративного поведения	Сведения о соблюдении
Общее собрание акционеров		
10	Наличие в составе Совета директоров акционерного общества не менее трех независимых директоров, отвечающих требованиям Кодекса корпоративного поведения	Соблюдается
11	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
12	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
13	Наличие в Уставе акционерного общества требования об избрании Совета директоров кумулятивным голосованием	Соблюдается
14	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
15	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
16	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
17	Наличие во внутренних документах акционерного общества порядка проведения заседаний Совета директоров	Соблюдается
18	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
19	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
20	Наличие Комитета Совета директоров (Комитета по аудиту), который рекомендует Совету директоров аудитора акционерного общества и взаимодействует с ним и Ревизионной комиссией акционерного общества	Соблюдается
21	Наличие в составе Комитета по аудиту только независимых и неисполнительных директоров	Соблюдается
22	Осуществление руководства Комитетом по аудиту независимым директором	Соблюдается
23	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
24	Создание Комитета Совета директоров (Комитета по кадрам и вознаграждениям), функциями которого являются определение критериев подбора кандидатов в члены Совета директоров и выработка политики акционерного общества в области вознаграждения	Соблюдается
25	Осуществление руководства Комитетом по кадрам и вознаграждениям независимым директором	Соблюдается
26	Наличие утвержденных Советом директоров внутренних документов акционерного общества, предусматривающих порядок формирования и работы Комитетов Совета директоров	Соблюдается
27	Наличие в уставе акционерного общества порядка определения кворума Совета директоров, позволяющего обеспечивать обязательное участие независимых директоров в заседаниях Совета директоров	Соблюдается

№	Положение Кодекса корпоративного поведения	Сведения о соблюдении
Исполнительные органы		
28	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
29	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
30	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		
31	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
32	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества порядка назначения (избрания) секретаря общества и обязанностей секретаря общества	Соблюдается
33	Наличие в уставе акционерного общества требований к кандидатуре секретаря общества	Соблюдается
Раскрытие информации		
34	Наличие утвержденного Советом директоров внутреннего документа, определяющего правила и подходы акционерного общества к раскрытию информации (Положения об информационной политике)	Соблюдается
35	Наличие во внутренних документах акционерного общества перечня информации, документов и материалов, которые должны предоставляться акционерам для решения вопросов, выносимых на Общее собрание акционеров	Соблюдается
36	Наличие у акционерного общества веб-сайта в сети Интернет и регулярное раскрытие информации об акционерном обществе на этом веб-сайте	Соблюдается
37	Наличие утвержденного Советом директоров внутреннего документа по использованию существенной информации о деятельности акционерного общества, акциях и других ценных бумагах общества и сделках с ними, которая не является общедоступной и раскрытие которой может оказать существенное влияние на рыночную стоимость акций и других ценных бумаг акционерного общества	Соблюдается
Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью		
38	Наличие утвержденных Советом директоров процедур внутреннего контроля за финансово-хозяйственной деятельностью акционерного общества	Соблюдается
39	Наличие специального подразделения акционерного общества, обеспечивающего соблюдение процедур внутреннего контроля (контрольно-ревизионной службы)	Соблюдается
40	Наличие во внутренних документах акционерного общества требования об определении структуры и состава контрольно-ревизионной службы акционерного общества Советом директоров	Соблюдается
41	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

№	Положение Кодекса корпоративного поведения	Сведения о соблюдении
Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью		
42	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
43	Наличие во внутренних документах акционерного общества срока представления в контрольно-ревизионную службу документов и материалов для оценки проведенной финансово-хозяйственной операции, а также ответственности должностных лиц и работников акционерного общества за их непредставление в указанный срок	Соблюдается
44	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
45	Наличие утвержденного Советом директоров внутреннего документа, определяющего порядок проведения проверок финансово-хозяйственной деятельности акционерного общества Ревизионной комиссией	Соблюдается
Дивиденды		
46	Наличие утвержденного Советом директоров внутреннего документа, которым руководствуется Совет директоров при принятии рекомендаций о размере дивидендов (Положения о дивидендной политике)	Соблюдается
47	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	Соблюдается
48	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

ЗАКЛЮЧЕНИЕ РЕВИЗИОННОЙ КОМИССИИ ОАО «ОХК «УРАЛХИМ» ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ПРОВЕРКИ ЗА 2008 ГОД

«30» апреля 2009 г.

г. Москва

В соответствии с положениями Федерального закона от 26.12.95 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», Устава ОАО «ОХК «УРАЛХИМ» (далее Общество), Ревизионной комиссией в составе: Цыкина С.Ю., Зевако Е.А., Ковалевой Н.Г. в период с 10.02.2009 г. по 30.04.2009 г. была проведена ревизионная проверка финансово-хозяйственной деятельности Общества, бухгалтерской отчетности и годового отчета за 2008 год.

1. Сведения о проверяемом Обществе

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Объединенная химическая компания «УРАЛХИМ»,

Местонахождение Общества:
123317, Россия, г. Москва, Краснопресненская наб. д. 18

Дата государственной регистрации Общества: 30.10.2007

Свидетельство о регистрации: серия 77 № 008458656.

Ответственными за финансово-хозяйственную деятельность Общества за проверяемый период являются:

Единоличный исполнительный орган — Генеральный директор Осипов Дмитрий Васильевич.

Главный бухгалтер — Гончарова Наталья Леонидовна.

Высшим органом управления Общества является Общее собрание акционеров.

Общее руководство деятельностью Общества осуществляет Совет директоров во главе с Председателем.

2. Краткая методика и предмет проверки

2.1. Все выводы, изложенные в настоящем Заключении, были сделаны на основании документов и разъяснений, представленных сотрудниками Общества. Для проведения проверки и подготовки настоящего Заключения были использованы

следующие основные документы: протоколы Общих собраний акционеров и заседаний Совета директоров, организационно-распорядительные документы Общества, годовой отчет Общества за 2008 год, Бухгалтерский баланс (форма № 1), Отчет о прибылях и убытках (форма № 2) за 2008 год, Отчет об изменении капитала (форма № 3) за 2008 год, Отчет о движении денежных средств за 2008 год (форма № 4), Приложение к бухгалтерскому балансу за 2008 год (форма № 5), Пояснительная записка к отчетности за 2008 год, Учетная политика для целей бухгалтерского и налогового учета на 2008 год, ведомости аналитического учета, первичные документы бухгалтерского учета, хозяйственные договоры, отдельные налоговые регистры и налоговые декларации, иные документы, а также результаты внешнего аудита.

2.2. При проведении проверки нами рассмотрено соблюдение Обществом действующего законодательства Российской Федерации и требований внутренних документов Общества при совершении финансово-хозяйственных операций. Мы проверили соответствие ряда совершенных Обществом финансово-хозяйственных операций действующему законодательству и существенным требованиям внутренних документов для того, чтобы получить разумную уверенность в достоверности бухгалтерской отчетности Общества, годового отчета Общества, в соответствии финансово-хозяйственной деятельности Общества российскому законодательству, существенным требованиям внутренних документов и соблюдения при ведении финансово-хозяйственной деятельности интересов акционеров Общества.

2.3. Ревизия проводилась на выборочной основе и включала в себя изучение на основе тестирования доказательств, подтверждающих правильность отражения и раскрытия в бухгалтерском учете и отчетности информации о финансово-хозяйственной деятельности, оценку принципов и методов бухгалтерского и налогового учета, а также правил подготовки бухгалтерской и налоговой отчетности.

3. Выводы по результатам проверки

3.1. При ведении финансово-хозяйственной деятельности, ведении бухгалтерского и налогового учета, составлении отчетности Общество руководствовалось нормами действующего законодательства и требованиями внутренних документов Общества.

Отдельные недостатки, не относящиеся к категории существенных, изложены в акте по результатам ревизионной проверки.

3.2. Бухгалтерская отчетность Общества подготовлена исходя из требований Федерального закона от 21.11.96 № 129-ФЗ «О бухгалтерском учете», «Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации», утвержденного приказом Минфина РФ от 29.07.98 № 34н, «Положения по бухгалтерскому учету «Бухгалтерская отчетность организации» (ПБУ 4/99), утвержденного Приказом Минфина РФ от 06.07.99 № 43н, Приказа Минфина РФ от 22.07.2003 № 67н «О формах бухгалтерской отчетности организаций», положений НК РФ, и иных документов, регламентирующих порядок ведения бухгалтерского и налогового учета в РФ. Представленная акционерам Общества бухгалтерская отчетность Общества за 2008 год проверена независимым внешним аудитором — ЗАО БДО Юникон, утвержденным решением Общего собрания акционеров Общества официальным аудитором (протокол от 03.06.2008 № 5).

Ревизионная комиссия соглашается с мнением внешнего аудитора о достоверности во всех существенных отношениях данных, содержащихся в бухгалтерской отчетности Общества за 2008 год. Ревизией не обнаружены существенные

нарушения установленного порядка ведения бухгалтерского и налогового учета и подготовки бухгалтерской отчетности, которые могли бы существенно повлиять на достоверность бухгалтерской отчетности. Бухгалтерская отчетность Общества позволяет сформировать информацию о финансово-хозяйственных процессах и результатах деятельности Общества, необходимую для оперативного руководства и управления, а также для ее использования участниками, инвесторами, поставщиками, покупателями, кредиторами, налоговыми, финансовыми, банковскими органами и иными заинтересованными организациями и лицами.

3.3. Ревизионная комиссия подтверждает достоверность данных, содержащихся в годовом отчете Общества за 2008 год.

ОБЩЕЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

По мнению Ревизионной комиссии, проведенная ревизия дает достаточные основания для выражения мнения о том, что финансово-хозяйственная деятельность Общества за период с 01 января по 31 декабря 2008 г. осуществлялась во всех существенных отношениях в соответствии с действующим законодательством, годовой отчет и бухгалтерская отчетность за 2008 год достоверно отражают финансовое положение Общества по состоянию на 31.12.2008 и результаты его финансово-хозяйственной деятельности за период с 01 января по 31 декабря 2008 г. включительно.

Председатель Ревизионной комиссии

Цыкин С.Ю.

Член Ревизионной комиссии

Зевако Е.А.

Член Ревизионной комиссии

Ковалева Н.Г.