

Целеустремленность
Эффективность
Ответственность

Годовой отчет за 2014 год

 УРАЛХИМ

www.uralchem.ru

«УРАЛХИМ» является крупнейшим в России производителем аммиачной селитры и ее производных, занимает второе место в стране по объемам выпуска аммиака и азотных удобрений.

Эффективность жизненно важна для нашего бизнеса

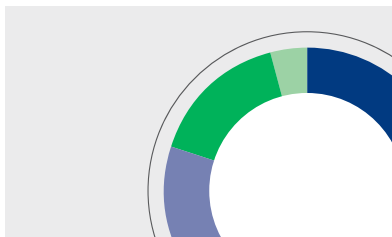
Мы реализуем комплексную программу модернизации производственных мощностей и повышения операционной эффективности. Эти усилия критически важны для успешного развития бизнеса Группы и укрепления лидирующих позиций на рынке. В 2014 году в фокусе нашего внимания постоянно находились:



Показатели, указанные в настоящем Годовом отчете, представлены по состоянию на 31 декабря 2014 года, за исключением тех показателей, в отношении которых прямо указаны иные периоды и даты.

Некоторые заявления в данном документе могут содержать проекты или прогнозы в отношении предстоящих событий или будущих финансовых результатов. Компания хотела бы предупредить, что эти заявления являются только предположениями и реальный ход событий или результаты могут отличаться от заявленных. Компания не обязуется пересматривать эти заявления с целью соотнесения их с реальными результатами.

Содержание Годового отчета и краткое описание ключевых разделов



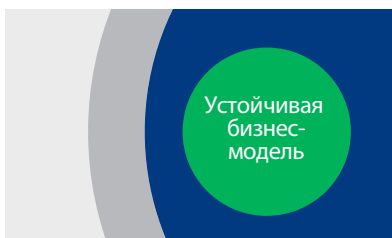
Ключевые показатели

Основные производственные, финансовые и нефинансовые показатели деятельности Группы по итогам 2014 года.



Обращение Председателя Совета директоров и Генерального директора

Сообщения о ключевых событиях и достижениях «УРАЛХИМа» за год, перспективах развития Группы и рынка в целом.



Бизнес-модель

Четыре ключевых компонента бизнеса Группы, обеспечивающие лидерство на рынке азотных удобрений.

Стратегический отчет

Обзор операционной деятельности Группы «УРАЛХИМ» в 2014 году, а также детальный анализ достигнутых финансово-экономических результатов

- 02 Группа «УРАЛХИМ»
- 04 География бизнеса
- 06 Ключевые показатели 2014 года
- 08 Обращение Председателя Совета директоров
- 10 Обращение Генерального директора
- 12 Бизнес-модель
- 18 Стратегия
- 22 Рынок минеральных удобрений
- 28 Операционная деятельность
- 38 Обзор финансовых результатов
- 42 Устойчивое развитие
- 58 Риски

Корпоративное управление

Состав Совета директоров и обзор системы корпоративного управления в 2014 году

- 62 Совет директоров
- 64 Система корпоративного управления
- 70 Информация для акционеров

Приложения

- 72 Сделки, в совершении которых имелась заинтересованность
- 73 Крупные сделки
- 76 Информация о состоянии чистых активов
- 77 Сведения о соблюдении Кодекса корпоративного управления
- 102 Перечень основных терминов и сокращений

Группа «УРАЛХИМ»

«УРАЛХИМ» – один из крупнейших производителей азотных удобрений в России, странах СНГ и Восточной Европе

№ 1

В России по выпуску аммиачной селитры и ее производных

№ 2

В России по выпуску аммиака

№ 2

В России по выпуску карбамида

5,6 млн тонн

Объем производства товарной продукции в 2014 году

Наши активы

1

ОАО «ЗМУ КЧХК»,
Кирово-Чепецк



Завод является одним из крупнейших в России предприятий по производству азотных и комплексных минеральных удобрений. На ЗМУ КЧХК налажен выпуск свыше 10 видов продукции: аммиачной селитры, азотфосфата, сложных NPK/NPKS удобрений. Мощности завода позволяют производить 1 150 тыс. тонн аммиака, 1 150 тыс. тонн аммиачной селитры и 850 тыс. тонн сложных удобрений ежегодно.

2

Филиал «Азот» ОАО
«ОХК «УРАЛХИМ», Березники



Одно из крупнейших российских предприятий по выпуску аммиака и азотных удобрений. Единственный в России производитель высших алифатических аминов, калиевой и натриевой селитры, а также кристаллического нитрита натрия. Мощности завода позволяют производить 1 150 тыс. тонн аммиака, 1 350 тыс. тонн аммиачной селитры, а также 530 тыс. тонн карбамида в год.

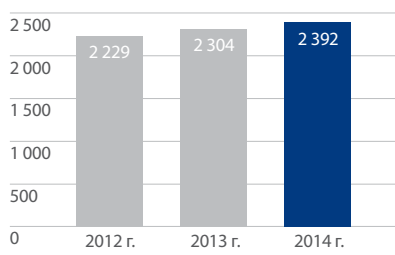
3

ОАО «Минеральные
удобрения», Пермь

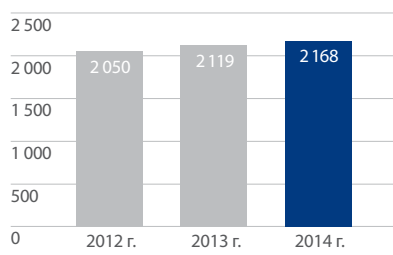


Один из крупнейших производителей азотных удобрений Урала и Западной Сибири. Мощности предприятия позволяют выпускать 600 тыс. тонн аммиака и 670 тыс. тонн карбамида ежегодно.

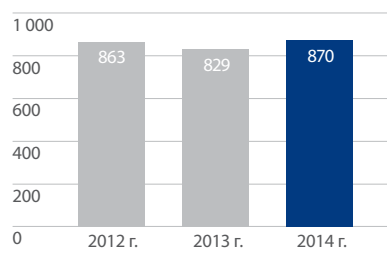
Выпуск товарной продукции,
тыс. тонн



Выпуск товарной продукции,
тыс. тонн



Выпуск товарной продукции,
тыс. тонн



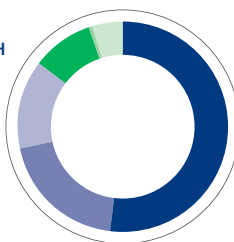
19,7%

доля «УРАЛХИМа» на российском рынке азотных удобрений



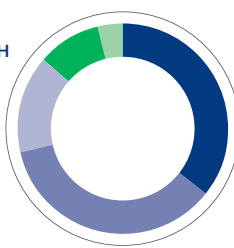
Структура выпуска товарной продукции в 2014 году, тыс. тонн

■ Аммиачная селитра и ее производные	2 940
■ Карбамид	1 110
■ Аммиак товарный	777
■ Сложные NPK/NPKS удобрения	522
■ DAP/MAP	41
■ Другие продукты, в том числе кислоты	255



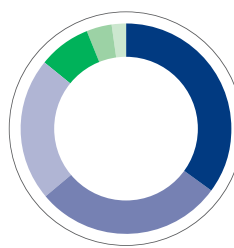
Структура производственных мощностей в 2014 году, млн тонн

■ Аммиак	2,9
■ Аммиачная селитра и ее производные	2,9
■ Карбамид	1,2
■ Сложный NPK/NPKS удобрения	0,8
■ DAP/MAP	0,3



Структура продаж продукции по регионам мира в 2014 году, натуральное выражение

■ Латинская Америка	35%
■ Европа	29%
■ Россия	22%
■ Африка	8%
■ Страны СНГ	4%
■ Азия	2%



Наши активы

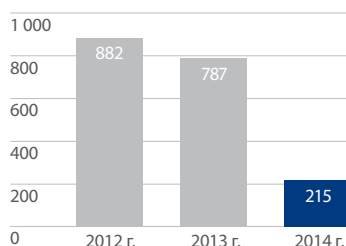
4

ОАО «Воскресенские минеральные удобрения», Воскресенск



ВМУ – ранее одно из крупнейших российских предприятий по выпуску фосфорсодержащих удобрений, кормовых добавок, фосфорной и серной кислот. В отчетном периоде, ввиду частичной остановки производства, мощности завода сократились до 300 тыс. тонн моноаммонийфосфата либо 400 тыс. тонн NPK удобрений в год.

Выпуск товарной продукции, тыс. тонн



5

Логистика
ООО «УРАЛХИМ-ТРАНС»



Более 97% продукции Группы перевозится по железным дорогам компанией ООО «УРАЛХИМ-ТРАНС». «УРАЛХИМ-ТРАНС» обладает собственным парком железнодорожных вагонов и ремонтным депо «Мураши». Объем перевозок в 2014 году составил 5,8 млн тонн продукции и сырья.

Экспорт продукции Группы осуществляется преимущественно морским транспортом. Организацией перевалки в портах и перевозок судами занимается SIA URALCHEM Trading (Рига, Латвия). В 2013 году «УРАЛХИМ» ввел в эксплуатацию собственный портовый терминал Riga fertilizer terminal, а в 2014 году приобрел контролирующий долю участия в крупнейшем на Балтике терминале по перевалке жидкого аммиака мощностью 1 млн тонн в год SIA Ventamonjaks.

Всего на экспорт через порты было отгружено 3,6 млн тонн товарной продукции.

6

Продажи



«УРАЛХИМ» реализует свою продукцию в более чем 60 странах мира. В 2014 году Группа реализовала 1,4 млн тонн продукции в РФ и странах СНГ и 4,2 млн тонн направила на экспорт. Крупнейшими странами-импортерами продукции «УРАЛХИМа» являются Бразилия, Мексика, Финляндия, Перу и Ирландия.

Продажи на территории России и стран СНГ осуществляет ООО ТД «УРАЛХИМ», а на зарубежных рынках продукцию Группы реализуют SIA URALCHEM Trading (Латвия) и URALCHEM TRADING DO BRASIL LTDA. (Бразилия).

Присутствие на всех ключевых рынках минеральных удобрений

«УРАЛХИМ» нацелен на долгосрочное присутствие на всех основных экспортных рынках минеральных удобрений, а также выход в новые регионы с высокой маржинальностью продаж.

Эффективный баланс экспортных и внутренних продаж

Доля Латинской Америки в выручке

32%

Латинская Америка

Крупнейшим по объему импортируемой продукции Группы регионом мира являются Южная и Центральная Америка – на страны региона в 2014 году пришлось 35% объема реализованной продукции Группы. Первое место по объемам продаж в регионе занимает Бразилия.

◆ URALCHEM TRADING DO BRASIL LTDA., Сан-Паулу

Условные обозначения

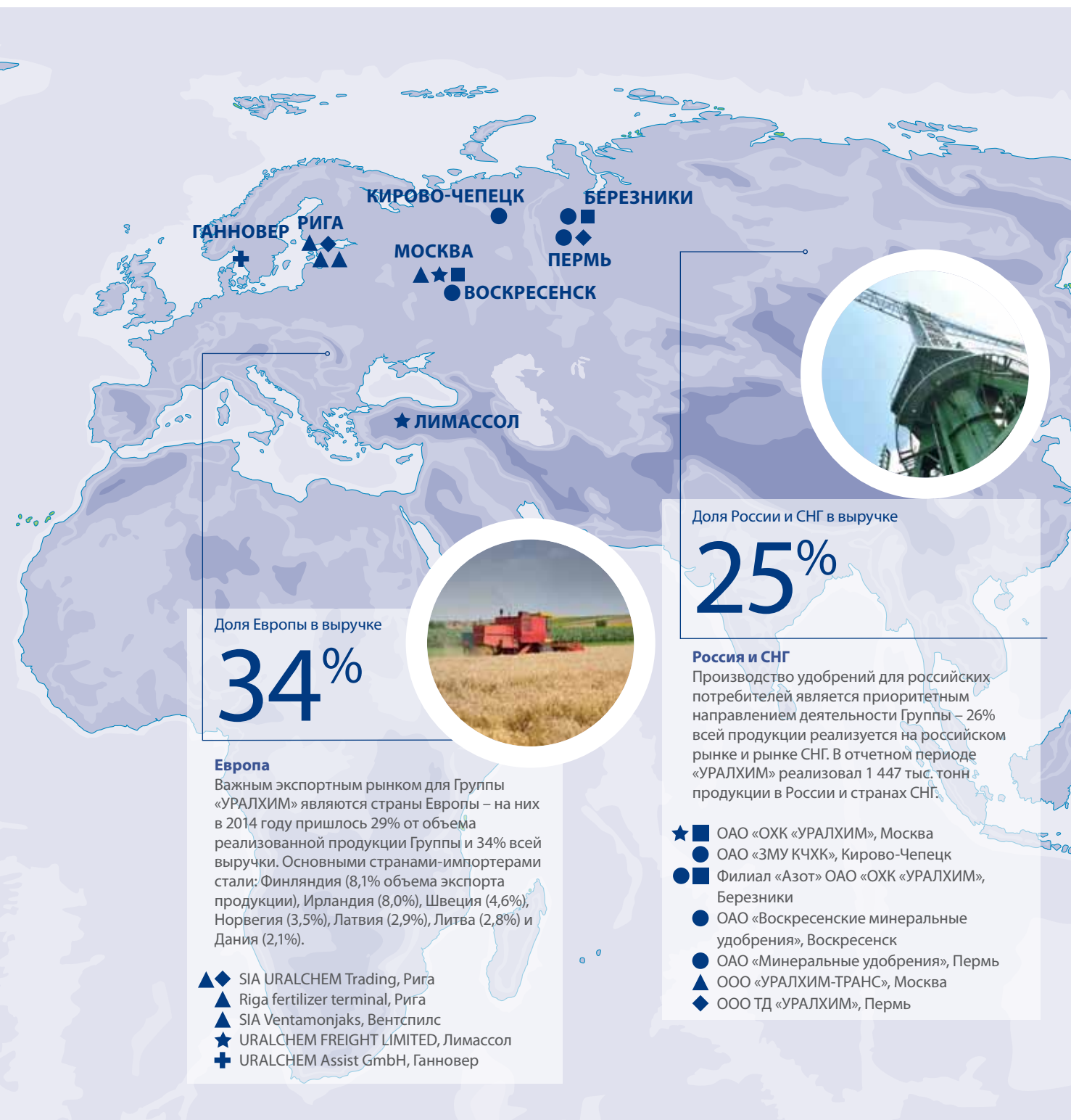
- ★ Холдинговые компании
- Управляющие компании
- Производственные предприятия
- ▲ Транспорт и логистика
- ◆ Торговля
- + Сервис

80

«УРАЛХИМ» выпускает
около 80 наименований
продукции

60

география нашего
бизнеса охватывает
более 60 стран мира



Ключевые показатели 2014 года

Устойчивое развитие в сочетании с лучшей в отрасли рентабельностью

Финансовые результаты

USD **2 028** млн

Выручка

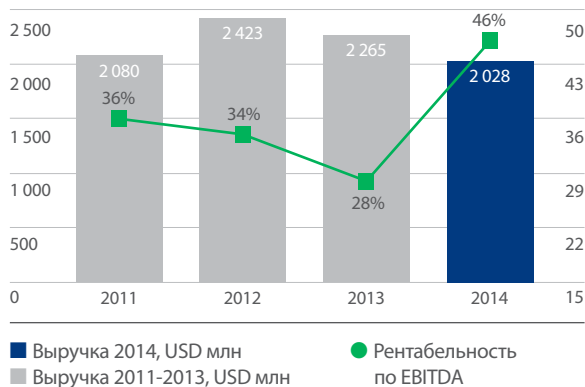
46%

Рентабельность по EBITDA

USD **106** млн

Инвестиции

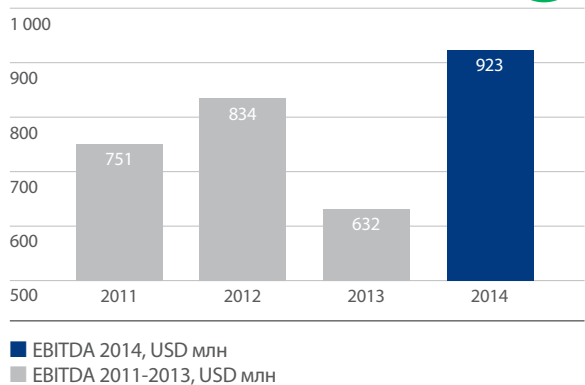
Выручка и рентабельность
по EBITDA в 2011–2014 гг.



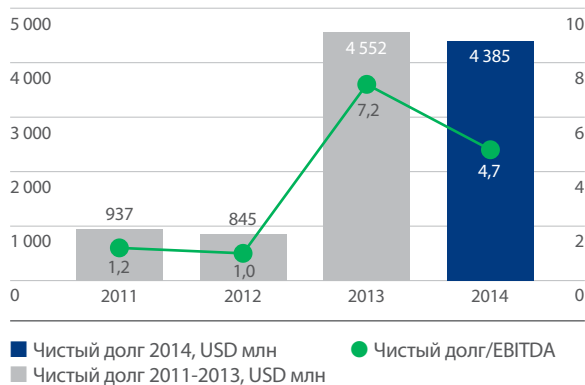
Денежный поток и инвестиции в 2011–2014 гг.,
USD млн



EBITDA в 2011–2014 гг.,
USD млн



Финансовое положение
в 2011–2014 гг.





+3,0%

рост объемов
производства
на предприятиях
азотной группы

Операционные результаты

80

видов продукции

60

стран присутствия

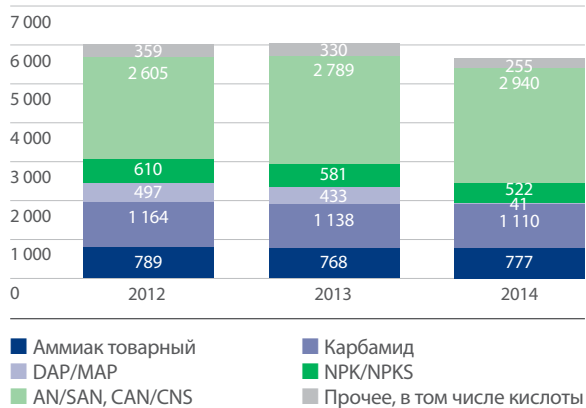
10 298

сотрудников

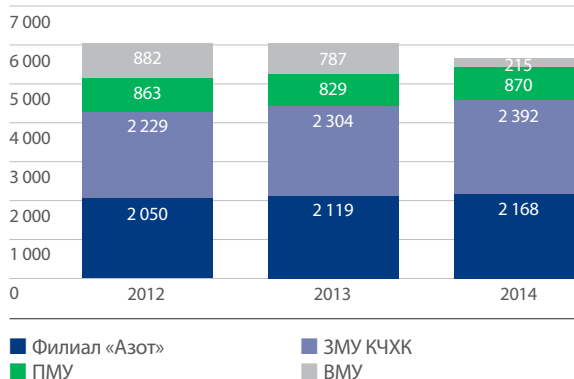
+4,2%

рост производительности
труда

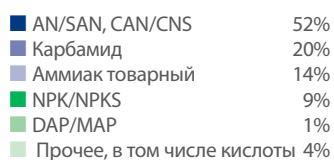
Динамика производства по видам продукции
в 2012–2014 гг., тыс. тонн



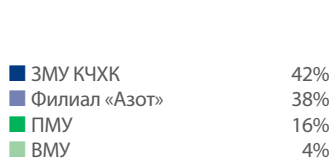
Динамика производства по предприятиям
в 2012–2014 гг., тыс. тонн



Структура производства по
видам продукции в 2014 г.



Структура выпуска товарной
продукции по предприятиям
в 2014 г.



Обращение Председателя Совета директоров

Время эффективных решений



«За десять лет мы очень изменились – учились новому, набирались опыта, искали лучшие решения и почти всегда их находили»

2014 год оказался достаточно трудным для всей промышленности и для нашей компании в том числе, но он в очередной раз подтвердил, что «УРАЛХИМ» прочно стоит на ногах, а менеджмент способен оперативно и верно реагировать на изменяющуюся ситуацию. В условиях общего экономического спада и финансовой нестабильности, сложной конъюнктуры на ряде рынков компания сохранила лидирующие позиции в производстве основных видов продукции, показав хорошие операционные и финансовые результаты. В этом нам помогли умение принимать вызовы и находить эффективные решения в любых обстоятельствах, а также равнодушие и вовлеченность всех сотрудников в достижение общих целей.

В 2014 году компания сосредоточилась на повышении внутренней эффективности бизнеса – поддержании и развитии существующих мощностей, увеличении эффективности логистических операций и продаж, повышении качества планирования инвестиций, минимизации управленческих издержек. В 2014 году была скорректирована стратегия компании. Мы определили цель к 2019 году – стать крупнейшим в России производителем азотных удобрений массового потребления с лучшими показателями операционной эффективности.

В 2014 году компания сосредоточилась на повышении внутренней эффективности бизнеса – поддержании и развитии существующих мощностей, увеличении эффективности логистических операций и продаж, повышении качества планирования инвестиций, минимизации управленческих издержек.

Благодаря приобретению в 2014 году вентспилского терминала по перевалке аммиака Ventamonjaks и выходу Riga fertilizer terminal на проектную мощность логистическое направление деятельности вышло на новую ступень развития. Мы практически полностью обеспечили бесперебойность и безопасность своего экспорта, и, судя по тем трудностям с транспортировкой продукции, которые в 2014 году начали испытывать некоторые другие компании, наши усилия в этом направлении были своевременны и оправданы.

В 2014 году мы продолжали развивать наш новый актив – компанию «Уралкалий», 20-процентный пакет акций которой был приобретен в конце 2013 года. Наши усилия как управляющего акционера были направлены на погружение в специфику бизнеса, оптимизацию бизнес-процессов и внедрение лучших практик из собственного опыта в процесс совершенствования управления калийной компанией. Эта работа была достаточно напряженной и в настоящее время активно продолжается.

К сожалению, произошедшая в конце 2014 года в Соликамске авария на руднике «Соликамск-2» внесла свои коррективы в деятельность и показатели компании, но мы абсолютно уверены, что «Уралкалий» сможет справиться с этими трудностями и сохранит свои позиции. Компания продолжает оставаться одним из ведущих и прибыльных мировых игроков калийной отрасли и имеет фундаментально благоприятные перспективы. Как и ранее, мы убеждены в том, что в 2013 году сделали выгодную стратегическую инвестицию, способную создать для обеих компаний дополнительную стоимость.

Важным достижением 2014 года я считаю то, что мы смогли вернуть в строй, пусть и пока частично, «Воскресенские минеральные удобрения» и сохранили костяк коллектива завода. Уже к началу 2014 года стало ясно, что из-за отсутствия апатитового сырья завод придется переводить в режим простоя и серьезно задуматься над его будущим. Сильной стороной компании всегда была ее инновационная направленность. Она означает не только внедрение принципиально новых продуктов и технологий, но и нахождение эффективного решения нестандартных задач. Мы задействовали весь научный и профессиональный потенциал предприятий холдинга, а также те возможности, которые у нас появились с приобретением акций «Уралкалия». В настоящее время на ВМУ ведется активная работа по освоению производства гранулированного калийного удобрения, и я не сомневаюсь, что в ближайшее время она будет успешно завершена.

Десять лет назад мы с командой единомышленников и профессионалов начали строить компанию, которая позже стала «УРАЛХИМом». Мы начали консолидацию активов в 2004 году, когда в состав будущего холдинга вошел Кирово-Чепецкий химический комбинат. Сейчас компания «УРАЛХИМ» – это крупный и амбициозный игрок, занимающий серьезные позиции на рынке, обладающий мощным производственным потенциалом, перспективными логистическими возможностями и высокими компетенциями в сфере бизнес-сервиса. Я очень рад, что вместе с этой командой единомышленников мы продолжаем работать и сейчас, продолжаем строить эффективную и прибыльную компанию, развивать новые направления деятельности. За десять лет мы очень изменились – учились новому, набирались опыта, искали лучшие решения и почти всегда их находили. К нам приходили новые профессионалы, приносившие свои знания, энергию и потенциал. Вместе с нами росла и развивалась компания. Путь, который «УРАЛХИМ» прошел за эти десять лет, по-настоящему впечатляет. Я высоко ценю поддержку тех, кто стоял у истоков, а также тех, кто присоединился к компании позже. Надеюсь, мы успешно продолжим нашу совместную работу и далее.

Хотел бы поблагодарить Совет директоров, менеджмент и всех сотрудников компании «УРАЛХИМ» за отличную работу и вовлеченность, за вложенные в общий результат усилия и стремление не ограничиваться решением круга стандартных задач. Все это позволяет не только укреплять позиции компании в глобальной отрасли, но и повышать ее конкурентоспособность, уверенно смотреть в наше общее будущее.

Мазепин Дмитрий Аркадьевич

Председатель Совета директоров ОАО «ОХК «УРАЛХИМ»

Обращение Генерального директора

Фокус – на внутренней эффективности



«Мы завершили год с перевыполнением производственного бизнес-плана на 2%»

В 2014 году глобальная отрасль минеральных удобрений испытала меньшее влияние негативных процессов в мировой экономике по сравнению с другими секторами, однако проявления нестабильности на рынках сохранились на протяжении всего периода. Хотя цены на сыпучие азотные продукты снизились по сравнению с 2013 годом, их среднегодовые значения в итоге оказались выше наших ожиданий на 15-20%. Во второй половине года цены на аммиак превысили показатели 2013 года.

Все наши предприятия, выпускающие азотные удобрения, в прошедшем году работали на максимальной загрузке, что дало нам прирост производства в этом сегменте по сравнению с 2013 годом на 3% – с 5,2 млн до более чем 5,4 млн тонн. Это было достигнуто благодаря успешно проведенным работам по увеличению суточной выработки агрегатов на заводах Группы, а также значительному сокращению сроков плановых ремонтов. В целом мы завершили год с перевыполнением производственного бизнес-плана на 2%.

Компания поставила очередной абсолютный рекорд по выпуску нашего флагманского продукта – аммиачной селитры и ее производных, превывсив объем валового выпуска в 2,9 млн тонн. По сравнению с 2013 годом этот показатель увеличился на 5,4%, что упрочило лидерство

«УРАЛХИМа» в российском производстве этого продукта. Кроме того, компания обновила свои абсолютные рекорды по валовому выпуску аммиака и слабой азотной кислоты.

На общий операционный результат отрицательно повлиял вынужденный длительный простой «Воскресенских минеральных удобрений», связанный с отказом монопольного поставщика в обеспечении завода апатитом. По этой причине производство фосфорных удобрений было сокращено на 90% – с 433 тыс. до 41 тыс. тонн. В результате в целом выпуск основных видов товарной продукции по итогам 2014 года составил 5,6 млн тонн, что на 6,5% меньше, чем годом ранее.

Компании удалось достичь высоких финансовых результатов. Показатель EBITDA составил в 2014 году USD923 млн, что на 46% превысило цифру предыдущего года и почти в два раза перекрыло наш плановый ориентир. Рентабельность по EBITDA достигла исторического максимума в 46%, обеспечив лидерство компании в отрасли по этому показателю. Получению дополнительных доходов, несомненно, способствовали финансово-экономические причины, связанные с курсами валют и конъюнктурой рынка, но немаловажный вклад в итоговый результат года внесли наши усилия по повышению эффективности бизнеса.

В 2014 году «УРАЛХИМ» реализовал комплексную программу модернизации мощностей и совершенствования технологических процессов, что позволило повысить производительность труда по Группе на 4,2% по сравнению с 2013 годом. Модернизация агрегатов аммиака позволила также сократить расходную норму природного газа с 1 130 м³/т до 1 104 м³/т на тонну аммиака, что принесло нам дополнительно USD7 млн.

2,9 млн тонн
рекордный объем
производства
аммиачной селитры
и ее производных

USD 923 млн
показатель
EBITDA в 2014 году

2014 год был отмечен рядом значимых для компании событий. Riga fertilizer terminal в середине прошлого года вышел на годовую проектную мощность 2 млн тонн и по итогам года обработал свыше 1,7 млн тонн грузов. Во второй половине 2014 года «УРАЛХИМ» приобрел контролируемую долю в терминале по перевалке жидкого аммиака в латвийском Вентспилсе – Ventamonjaks – мощностью до 1 млн тонн в год, объем перевалки за отчетный период превысил 475 тыс. тонн аммиака. Вхождение этих двух терминалов в состав холдинга позволяет компании повысить эффективность логистики и обеспечить бесперебойность экспортных отгрузок всех видов продукции холдинга.

Несмотря на сложную экономическую ситуацию, в 2014 году мы не отказались от реализации инвестиционной программы и программы капитальных вложений на наших предприятиях. Основными направлениями инвестиций стали реконструкция существующих установок с целью увеличения выпуска продукции и снижения расходных норм, замена изношенного оборудования, повышение эффективности и экологичности производства, выпуск новых видов продукции, повышение логистической эффективности. Общий объем капитальных затрат холдинга составил USD106 млн, из которых на реализацию инвестиционных проектов было направлено USD35 млн, USD71 млн – на модернизацию оборудования и капитализируемые ремонты.

В 2014 году на ЗМУ завершили работы по модернизации агрегата аммиака АМ-70, а также по увеличению мощности одного из двух агрегатов азотной кислоты. Успешно введено в промышленную эксплуатацию производство нитрата кальция безводного.

На филиале «Азот» в 2014 году был реализован проект по увеличению объема выпуска калиевой селитры на 44%. Кроме того, велись работы по повышению эффективности агрегатов аммиака 1А и 1Б.

На ПМУ в 2014 году началась подготовка к запуску проекта, который является самым масштабным в истории компании и рассчитан на 5 лет. Его цель – увеличение суточной мощности агрегата карбамида с 1,9 тыс. до 2,7 тыс. тонн, или на 250 тыс. тонн ежегодно. Кроме того, на ПМУ в 2014 году была продолжена модернизация агрегата аммиака, направленная на увеличение объема производства и повышение стабильности работы установки.

В конце 2014 года нам удалось вновь частично запустить «Воскресенские минеральные удобрения». В настоящее время на предприятии действуют два агрегата по производству серной и фосфорной кислот, дающие сырье для цеха Аммофос № 2 под выпуск сложных удобрений и моноаммонийфосфата. В 2014 году было принято решение о совместном с компанией «Уралкалий» финансировании создания технологии и строительства опытно-промышленной установки гранулирования хлорида калия. Проект планируется завершить в 2015 году.

В 2014 году продолжилось развитие кадрового потенциала холдинга «УРАЛХИМ». Благодаря целенаправленной работе по привлечению молодых специалистов средний возраст работников на наших предприятиях азотной группы снизился до 40 лет. Серьезное внимание в прошедшем году было уделено совершенствованию систем профессионального обучения работников различных специальностей и развития управленческих навыков руководителей всех уровней. За год обучение прошли более 7 000 сотрудников холдинга, или около 70% всего персонала.

В 2014 году продолжилось совершенствование организационной структуры компании и перевод обслуживающих функций в Объединенный центр обслуживания. За прошедший год филиал «ОЦО» существенно продвинулся в своем развитии, освоил и стандартизировал целый ряд сервисов в области бухгалтерской и налоговой отчетности, казначейства, ИТ и связи для всех подразделений компании. В 2015 году ОЦО продолжит двигаться в направлении формирования полноценного консультационно-сервисного подразделения, способного решать комплексные задачи для всего холдинга.

В 2015 году мы продолжим работать над реализацией новой стратегии компании, принятой в 2014 году. Она направлена на достижение максимального объема выпуска на имеющихся мощностях за счет роста эффективности производства при повышении энерго- и ресурсоэффективности. Мы также продолжим оптимизацию продуктового портфеля с фокусом на commodities в целях максимизации маржи. В сфере продаж мы будем стремиться к поддержанию долгосрочного присутствия на ключевых рынках и развитию прямых продаж. В логистике мы будем переориентироваться с обеспечения логистической безопасности на управление эффективностью логистики. В области повышения эффективности управления персоналом нашими задачами станут долгосрочное обеспечение наших предприятий качественными кадровыми ресурсами и повышение производительности труда.

Я хотел бы поблагодарить всех работников «УРАЛХИМа» за хорошую работу в прошедшем году. Непростая экономическая ситуация у нас в стране и в мире, которая продолжается в 2015 году, не позволит нам расслабляться и требует работы в полную силу. Впереди у нас – гораздо более серьезные цели, чем те, которых мы достигли в 2014 году. Желаю всем удачи и успешного выполнения этих целей!

Коняев Дмитрий Владимирович
Генеральный директор ОАО «ОХК «УРАЛХИМ»

Бизнес-модель

Эффективность в каждом аспекте бизнеса

Продажи

- > Фокус на повышении эффективности продаж
- > Укрепление имеющихся рыночных позиций и расширение присутствия на премиальных рынках
- > Прямые продажи
- > Прогноз спроса
- > Дополнительные услуги клиентам



Вовлеченные сотрудники

Устойчивая
бизнес-
модель

Рост операционной эффективности

Логистика

- > Повышение эффективности логистики
- > Собственный парк железнодорожных вагонов
- > Собственные портовые терминалы на Балтике



В основе бизнеса Группы «УРАЛХИМ» лежит устойчивая бизнес-модель, позволяющая обеспечить высокую эффективность при любой конъюнктуре рынка.



Бизнес-модель

Повышая эффективность каждый день

Производство

Наращиваем выпуск продукции
за счет эффективности

Увеличение объема выпуска
продукции на существующих
мощностях за счет повышения
производительности
оборудования и инвестиций
в его модернизацию.

Увеличение объемов производства

> Группа последовательно
модернизирует
мощности с целью
увеличения объемов
выпуска продукции;

1



Реагирование на рыночные изменения

> Гибкая система производства дает
возможность быстро реагировать
на рыночные изменения;

2



Экологическая безопасность

> Экологическая безопасность –
важнейшее направление
инвестиций Группы.

3



+5,4%

рост объемов выпуска
аммиачной селитры
и ее производных

Логистика

Повышаем логистическую эффективность

Интегрированная логистическая цепочка завод – железная дорога – порт.

+34%

рост маршрутизации перевозок



1

Расширение парка ж/д вагонов

> Группа расширяет парк железнодорожных вагонов, снижая зависимость от сторонних собственников вагонов;



2

Увеличение портовых мощностей

> Собственные портовые мощности обеспечивают «УРАЛХИМУ» надежность поставок продукции на экспорт и возможность контролировать расходы на перевалку.

Бизнес-модель

Повышая эффективность каждый день

Продажи

Увеличиваем доходность продаж

Эффективный баланс
экспортных и
внутренних продаж.

84%

доля прямых продаж

Фокус на продажи
базовых и
производных
продуктов

Оказание
дополнительных
услуг клиентам

Приоритет
прямых продаж

Укрепление
имеющихся позиций
и выход на новые
рынки

Эффективность
продаж



Поставщики и сырье Снижаем потребление ресурсов и электроэнергии

Эффективность в потреблении сырья и ресурсов – ключевой фактор операционной эффективности «УРАЛХИМа».

2,3%

снижение расходных
норм потребления газа
на выработку одной
тонны аммиака

9%

снижение удельного
потребления
электроэнергии

1



2



Сырье

> «УРАЛХИМ» совершенствует технологические процессы для снижения удельного потребления природного газа, электроэнергии, прочего сырья и энергоресурсов;

Контракты с поставщиками

> Группа заключает с поставщиками долгосрочные контракты, что позволяет фиксировать цены на сырье и услуги, а также планировать их изменение в будущем.

Максимизируя преимущества интегрированной бизнес-модели

Стратегическая цель Группы – стать крупнейшим в России производителем азотных удобрений массового потребления с лучшими показателями операционной эффективности.

Стратегические цели	Основные результаты 2014 года	Основные задачи на 2015 год
1 Увеличение объемов производства на текущих мощностях за счет органического роста выпуска продукции Приоритеты > увеличение производительности существующего оборудования; > снижение до минимума аварийности и простоев на производстве; > снижение расходных норм сырья и энергопотребления.	> I место по выпуску аммиачной селитры и ее производных в России в 2014 году: исторический рекорд «УРАЛХИМа» по выпуску аммиачной селитры и ее производных – валовый выпуск в 2014 году составил 2 940 тыс. тонн, что на 5,4% больше, чем в 2013 году; > II место по выпуску аммиака в России с рекордным для «УРАЛХИМа» общим объемом валового выпуска 2 856 тыс. тонн в 2014 году, что на 1,3% больше, чем в 2013 году. Увеличение выпуска товарного аммиака на 1,1%, до 777 тыс. тонн в 2014 году; > II место по выпуску карбамида в России: общий объем выпуска – 1 110 тыс. тонн в 2014 году; > увеличение суточной выработки агрегатов аммиака на 2,4%, с 1 656 т/сутки до 1 695 т/сутки; > снижение расходных норм потребления природного газа на производство одной тонны аммиака на 2,3%, с 1 130 м³/т до 1 104 м³/т аммиака за счет проведенных модернизаций; > сокращение внеплановых простоев основного производственного оборудования – за год часы простоев сократились на 18,5%, с 6 810 часов в 2013 году до 5 550 часов в 2014 году.	> выполнение программы производства предприятиями Группы; > дальнейшая реализация программы модернизации и технологического перевооружения производства; > увеличение производительности оборудования; > снижение норм ресурсо- и энергопотребления; > обеспечение бесперебойной и безаварийной работы производственных мощностей; > совершенствование процессов технического обслуживания и ремонтов (ТОиР).



+2,4%

увеличение суточной выработки агрегатов аммиака

Стратегические цели

2

Совершенствование операционной модели

Приоритеты

- > оптимизация бизнес-процессов;
- > совершенствование процессов управления.

Основные результаты 2014 года

- > совершенствование процессов управления с учетом пересмотра роли управляющей компании, пересмотра функций между уровнями управления, централизация/децентрализация отдельных функций управления процессами;
- > оптимизация бизнес-процессов: описание ключевых процессов; распределение компетенций и полномочий между разными уровнями управления и функциональными вертикалями;
- > каскадирование стратегии в ключевые показатели эффективности как на уровне управляющей компании, так и на уровне управляемых обществ, привязка КПЭ к стратегии и системе мотивации;
- > закрепление фокуса управляющей компании на определении направлений развития «УРАЛХИМа» и принятии наиболее важных управленческих решений;
- > начальное внедрение системы полномочий для предприятий и управляющей компании;
- > централизация отдельных функций общих для предприятий Группы: перевод всех предприятий на обслуживание в «Объединенный центр обслуживания» с передачей ему функций в области финансов и IT.

Основные задачи на 2015 год

- > оценка и дальнейшая оптимизация бизнес-процессов; совершенствование процессов управления с учетом анализа достигнутых результатов по данным направлениям;
- > оценка эффективности деятельности ОЦО и перспектив централизации/децентрализации отдельных функций и направлений.

Максимизируя преимущества интегрированной бизнес-модели

продолжение

Стратегические цели	Основные результаты 2014 года	Основные задачи на 2015 год
3 Эффективное управление затратами Приоритеты > управление постоянными затратами; > оптимизация себестоимости за счет сокращения переменных затрат; > повышение производительности труда; > повышение эффективности операционной деятельности.	> повышение производительности труда на 4,2% за счет модернизации мощностей и совершенствования технологического процесса; > внедрение новых форматов закупок: утверждение новой редакции регламента о проведении конкурентных процедур, разработка и внедрение методики годового планирования деятельности службы снабжения, разработка общих требований к информационной системе для подразделений, осуществляющих закупочную деятельность; > формирование категорийных групп закупок и разработка стратегии в отношении каждой категорийной группы; размещение заказов на электронной площадке; > эффективная практика управления кредитным портфелем; > эффективная система управления инвестиционными проектами.	> контроль расходов и их оптимизация; > вывод непрофильных активов из Группы с целью максимизации стоимости основного бизнеса; > сокращение постоянных расходов, включая затраты на логистику; > долгосрочное планирование программы капитальных затрат, максимизация эффективности инвестиционной деятельности.
4 Стабильность и маржинальность продаж Приоритеты > поиск наиболее доходных рынков сбыта продукции; > предоставление дополнительных услуг клиентам; > наращивание сбыта через прямые продажи/дистрибьюторов, фокус на продажах конечным потребителям на российском рынке; > фокус на продажах базовых и производных продуктов; > развитие продаж в промышленном секторе.	> EBITDA margin 46%, одна из лучших в отрасли; > увеличение доли прямых продаж до 84% в 2014 году по сравнению с 75% в 2013 году; > формирование маркетинговой стратегии в отношении CAN, CAN +S, NPK, NS и других нишевых продуктов; > продажи крупнотоннажных продуктов на направлениях дальнего экспорта по ценам выше котировок, публикуемых в международно признаваемых еженедельных изданиях; > поддержка премии за питательный азот в цене аммиачной селитры на уровне 20% по сравнению с питательным азотом в цене карбамида.	> секьюритизация объемов продаж и каналов сбыта; > удержание и наращивание доли рынка в России; > расширение рынков сбыта продукции за пределами России; > фокус на эффективности продаж.



+9%

увеличение доли прямых продаж по сравнению с 2013 г.

Стратегические цели

5

Повышение эффективности логистики и обеспечение логистической безопасности

Приоритеты

- > единый центр ответственности за ж/д перевозки – ООО «УРАЛХИМ-ТРАНС»;
- > формирование единой логистической цепочки завод – ж/д – порт;
- > сокращение оборота вагонов;
- > поддержание парка вагонов в надлежащем состоянии.

6

Развитие системы управления персоналом

Приоритеты

- > долгосрочное обеспечение кадрами;
- > создание эффективной системы оплаты труда, связанной с результатами работы;
- > повышение производительности труда;
- > повышение качества кадрового ресурса;
- > повышение вовлеченности персонала в достижение целей компании.

Основные результаты 2014 года

- > выход портового терминала в г. Рига на проектную мощность в июле 2014 года;
- > приобретение аммиачного терминала SIA Ventamonjaks в августе 2014 года;
- > рост маршрутизации перевозок на 34%, с 542 до 725 маршрутов за год;
- > увеличение собственного/лизингового парка цистерн для перевозки аммиака на 200 единиц, до 1 311;
- > сокращение случаев привлечения брокеров для фрахтования судов (- 45% по сравнению с 2013 годом). Отказ от работы через эксклюзивных брокеров.

- > снижение среднего возраста сотрудников на азотных предприятиях на один год за счет дополнительной поддержки пенсионеров и притока молодых работников;
- > реализация программы премирования за сверхнормативный выпуск продукции;
- > расширение системы Управления по целям (УПЦ) на 116 участников (всего 530);
- > разработка и реализация программ для всех уровней руководителей (обучение прошли 296 руководителей, включая топ-менеджмент, что на 47% больше, чем в 2013 году), а также дистанционное обучение для сотрудников;
- > разработка семи профессиональных стандартов по приоритетным профессиям (охватывают 30% сотрудников «УРАЛХИМа»);
- > автоматизация процессов «Подбор» и «Преемственность»;
- > рост уровня вовлеченности сотрудников компании на 11%.

Основные задачи на 2015 год

- > переключение фокуса с обеспечения логистической безопасности на повышение эффективности логистики;
- > максимально эффективное использование портовых мощностей;
- > снижение количества вагонов на перевозку 1 млн тонн;
- > повышение уровня маршрутизации;
- > увеличение собственного парка вагонов.

- > обеспечение бесперебойной подготовки руководителей для стабильности и эффективности бизнеса;
- > эффективное управление затратами в ситуации экономической нестабильности и вовлечение сотрудников в сознательное отношение к ресурсам компании;
- > автоматизация процессов «Управление талантами», «Единая методология оплаты труда», «Кадровое администрирование»;
- > обеспечение будущего компании за счет постоянного притока молодых квалифицированных кадров;
- > наращивание компетенций по выбранным направлениям бизнеса.

Рынок минеральных удобрений

Внешний рынок

Спрос на минеральные удобрения

Глобальный спрос на минеральные удобрения, по данным Международной ассоциации производителей удобрений (IFA), составил 184,0 млн тонн питательных веществ, что на 0,5% больше, чем годом ранее. Потребление азотных удобрений выросло на 0,8%, калийных – на 1,7%, спрос на фосфорные удобрения, напротив, сократился на 1,3%.

2014 год, как и 2013 год, был непростым для глобального рынка минеральных удобрений. Ожидание рекордного мирового урожая зерновых двигало цены на сельскохозяйственные культуры вниз, однако расширение посевных площадей и фактор ценовой доступности способствовали сохранению объемов потребления удобрений на высоком уровне. В Северной Америке, Европе и странах СНГ спрос оставался на уровне 2013 года, спрос в странах Африки и Латинской Америки немного вырос.

Большое влияние на использование удобрений оказывают субсидии. Сегодня, по оценкам IFA, порядка половины всех удобрений приобретаются за счет субсидий, поэтому изменение политики стран в этой сфере в будущем может оказать как положительное, так и негативное влияние на спрос.

Мировое производство, использование и запасы зерновых культур в 2005–2015 гг., млн тонн питательных веществ¹



Структура потребления по видам удобрений в отчетном периоде осталась такой же, как и годом ранее: 61% пришлось на азотные удобрения, 23% – на фосфорные и еще 16% – на калийные.

Структура мирового потребления удобрений в 2014 году, %



Потребление удобрений в мире, 2013–2015 гг.²

Млн тонн питательных веществ	2013	2014	2015 (прогноз)
Азотные удобрения (N)	110,9	111,8	113,3
Фосфорные удобрения (P ₂ O ₅)	42,1	41,6	41,8
Калийные удобрения (K ₂ O)	30,1	30,6	30,9
Итого	183,1	184,0	186,0

Производственные мощности

Совокупный мировой объем производства аммиака, фосфатной руды и калийного сырья в 2014 году составил 240,0 млн тонн питательных веществ (N, P₂O₅, K₂O), что на 3% больше, чем в 2013 году. Из них в качестве удобрений было использовано 184 млн тонн питательных веществ.

Мировые мощности по производству аммиака в 2014 году увеличились на 5,7 млн тонн. Новые мощности были введены в Китае, Туркмении, Иране и Венесуэле. Почти во всех указанных странах заводы по выпуску аммиака интегрированы с производствами карбамида. Общий ввод мощностей по выпуску карбамида в отчетном периоде превысил 13 млн тонн в год. При этом основной прирост (10,6 млн тонн в год) был обеспечен новыми производствами в Китае. Увеличение мощности по выпуску аммиачной селитры и связанных продуктов за 2014 год в пересчете на раствор аммиачной селитры составил 353 тыс. тонн азота, что на 1,2% больше, чем в 2013 году. В основном рост мощностей происходил за счет модернизации существующих производств. В сегменте фосфорных удобрений крупнейшими проектами стали запуск производства фосфорной кислоты в Марокко мощностью 850 тыс. тонн в год, Иордании – 940 тыс. тонн в год и Индонезии 380 тыс. тонн в год.

¹ По оценкам Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО).

² Здесь и далее данные Michel Prud'homme, IFA, November 2014, если не указано иное.

Динамика мировых цен на минеральные удобрения³

Рынок минеральных удобрений в 2014 году отличался нестабильной ценовой ситуацией. Так, на азотные удобрения в отчетном периоде наблюдалось снижение средних цен по сравнению с 2013 годом. На условиях FOB Черное море и Балтика стоимость карбамида уменьшилась на 5–7%, аммиачной селитры – на 2%, калийных удобрений – на 5%.

Начиная с середины января и до конца мая цены на карбамид в портах СНГ снижались. Наиболее значимыми факторами снижения цен были девальвация национальных валют стран-импортеров (Индии, Турции, Бразилии) и обусловленный ей недостаток текущего спроса. В начале мая вследствие политического кризиса на Украине были остановлены два завода компании NF. В конце мая, после завершения годовой конференции IFA, был отмечен рост цен, связанный с началом крупных закупок в Бразилии и заказами китайского продукта для поставок в США.

К началу периода низких ставок экспортных пошлин в Китае (1 июля) Китайская национальная ассоциация производителей азотных удобрений приняла ряд мер для предотвращения падения цен. Действия ассоциации создали предпосылки для стабилизации цен на китайские отгрузки в Индию и во многом обеспечили поддержку ценам в третьем квартале. Рост цен был также обусловлен уменьшением предложения продукта с Украины, Ближнего Востока и из Северной Африки.

Снижение цен в течение сентября-ноября было связано с понижением цен на зерновые, девальвацией евро к доллару и снижением текущего спроса. В декабре отмечалось умеренное восстановление цен за счет активизации спроса в США и Европе, а также некоторого снижения предложения карбамида вследствие наращивания поставщиками продаж товарного аммиака.

Цены на аммиачную селитру в начале 2014 года в преддверии пика посевного сезона и дефицита аммиачной селитры, вызванного ростом спроса в странах СНГ, достигли USD315–320 за тонну. По мере приближения завершения посевной кампании и увеличения предложения цены начали снижаться. С начала июня цены вновь укрепились за счет бразильских покупателей и остановки двух крупных заводов на Украине. Затем вновь возник недостаток спроса, что подвинуло цены вниз. В конце 2014 года цена за 1 тонну аммиачной селитры FOB (Черное море и Балтика) составляла USD285–290 за тонну.

В начале 2014 года цены на DAP/MAP продемонстрировали существенный рост за счет раннего активного спроса со стороны стран Латинской Америки и Европы и ограниченного предложения, однако начиная с середины марта активность спроса заметно понизилась. Импортеры, опираясь на накопленные запасы, откладывали новые закупки до начала периода низких пошлин в Китае. Снижение цен продолжалось до середины мая, затем цены стабилизировались на ожиданиях роста индийского спроса. В июне экспортное предложение уменьшилось вследствие роста поставок на внутренние рынки СНГ, Китая и США, снижение предложения обеспечило рост цен в июле. Начиная с середины августа и до начала декабря цены снижались в основном на недостатке текущего спроса. В декабре закупки в Юго-Восточной Азии, Латинской Америке, Австралии и Восточной Африке обеспечили восстановление цен. Из-за неполного использования мощностей в предшествующие месяцы производители быстро распределили декабрьские объемы. Дополнительную поддержку ценам обеспечили рост внутреннего спроса в США перед началом сезона, а также банкротство и прекращение выпуска фосфорных удобрений Mississippi Phosphates в США.

Динамика мировых цен на минеральные удобрения, 2013–2014 гг.

	2013	2014	Темп роста
Аммиак, FOB Южный	478	496	+3,8%
Аммиак, CFR Тампа	546	544	-0,4%
Карбамид, FOB Балтика	329	313	-4,9%
Карбамид прилированный CFR Бразилия	361	340	-5,8%
Аммиачная селитра FOB Балтика	287	282	-1,7%
Аммиачная селитра FOB Черное море	288	281	-2,4%
DAP FOB Тампа	444	472	+6,3%
MAP FOB Балтика	455	470	+3,3%
MAP CFR Бразилия	481	488	+1,5%

В фосфорном сегменте в 2014 году был замечен дисбаланс спроса и предложения. На развивающихся рынках отмечался устойчивый рост спроса, в то время как на основных рынках Западной Европы, Северной Америки, Ближнего Востока и Южной Азии произошло сокращение.

³ Здесь и далее данные исследования «Промышленность минеральных удобрений России, IV квартал 2014», проведенного «Азотэкон Плюс».

В 2014 году Индия сохранила позиции крупнейшего мирового импортера DAP с объемом закупок 3,6 млн тонн, что на 3% больше показателя 2013 года. Китай, в свою очередь, остался крупнейшим экспортером в фосфорном сегменте: поставки DAP и MAP в отчетном периоде составили 4,9 млн тонн и 2,3 млн тонн по сравнению с 3,8 млн тонн и 0,7 млн тонн соответственно в 2013 году.

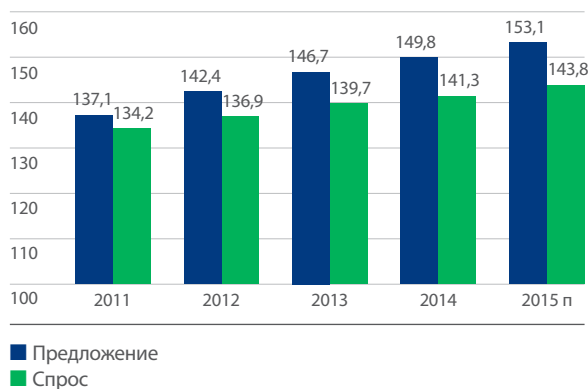
Баланс спроса и предложения по сегментам минеральных удобрений⁴

Азотные удобрения

Аммиак

В 2014 году предложение аммиака было больше спроса на 6,0%, или на 8,5 млн тонн. При этом экспорт аммиака вновь достиг уровня 2012 года и составил 18,7 млн тонн (+4,7% по отношению к 2013 году). Дефицит аммиака в Южной Азии, Европе и Латинской Америке увеличился, тогда как в Северной Америке – сократился. По данным IFA, в 2014 году спрос на азотные удобрения вырос на 0,8%, а в 2015 году рост составит 1,3%. Промышленный спрос на аммиак вырос на 1,2% в 2014 году, в 2015 году рост ожидается на уровне 2%.

Мировой баланс спроса и предложения аммиака в 2011–2015 гг., млн метрических тонн

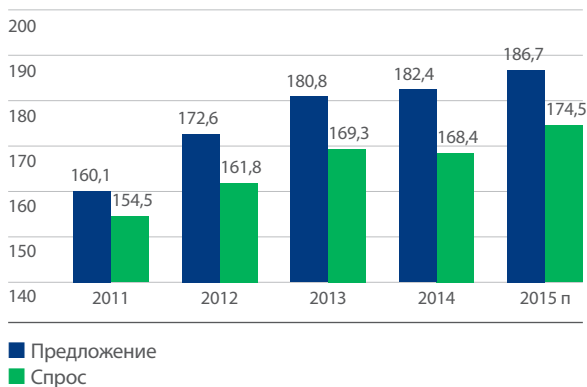


Карбамид

Профицит предложения карбамида в 2014 году составил 14 млн тонн, или 8%. Спрос на него в отчетном периоде по сравнению с 2013 годом практически не изменился и составил 168,4 млн тонн.

По нашим оценкам, отказ Китая от сезонного «экспортного окна» и переход на сниженные фиксированные пошлины сделает рынок азотных удобрений менее волатильным и более предсказуемым. Кроме того, либерализация политики регулирования экспорта в 2014 году обеспечила заметное исчерпание запасов карбамида в Китае, а значит, ожидать в 2015 году дальнейшего существенного увеличения и без того высоких экспортных поставок карбамида не стоит. Впрочем, нельзя также исключать, что к обострению конкуренции в Восточном полушарии могут привести перспективное расширение производственных мощностей на Ближнем Востоке и в Северной Африке. По данным IFA, в 2015 году спрос на карбамид вырастет до 174 млн тонн, или на 4%.

Мировой баланс спроса и предложения карбамида в 2011–2015 гг., млн метрических тонн



⁴ Здесь и далее данные Michel Prud'homme, IFA, November 2014, если не указано иное.



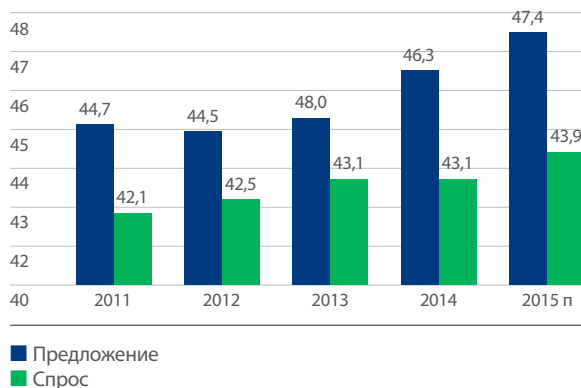
+0,8%

рост спроса на азотные удобрения в 2014 г.

Фосфорные удобрения

В 2014 году спрос на фосфорную кислоту остался на уровне 2013 года и составил 43,1 млн тонн. При этом предложение превышало спрос на 3,2 млн тонн, или 7%. Рост спроса зафиксирован на развивающихся рынках Латинской Америки, Восточной Азии, Африки и Океании. Снижение – на основных рынках Западной Европы, Северной Америки, Ближнего Востока и Южной Азии. В 2015 году ожидается ввод новых мощностей по выпуску фосфорной кислоты в Марокко, Индии, Индонезии и Белоруссии.

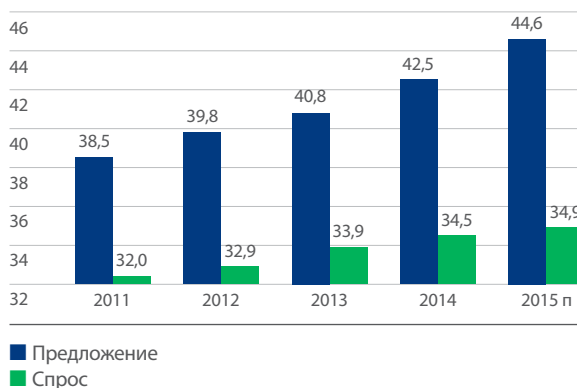
Мировой баланс спроса и предложения фосфорной кислоты в 2011–2015 гг., млн метрических тонн



Калийные удобрения

В 2014 году предложение калийных удобрений превысило спрос на 8 млн тонн за счет открытия новых заводов, преимущественно в США и Китае. Наибольший вклад внесли американские Mosaic и Intrepid, а также китайские Zhonghang Sanjia Guiye и Qinghai Bingdi. Спрос по сравнению с 2013 годом вырос всего на 0,6 млн тонн, тогда как предложение – на 1,7 млн тонн. В 2015 году, по оценкам экспертов IFA, дисбаланс между спросом и предложением калийных удобрений увеличится из-за ввода в эксплуатацию новых мощностей в России, Белоруссии и Канаде.

Мировой баланс спроса и предложения калийных удобрений в 2011–2015 гг., млн метрических тонн



Рынок минеральных удобрений

Внутренний рынок⁵

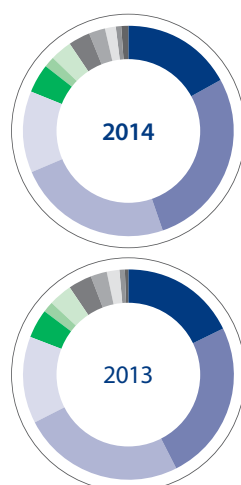
Производство минеральных удобрений в России

В отчетном периоде в России производство минеральных удобрений увеличилось на 6,7% по сравнению с 2013 годом и достигло 18,7 млн тонн в пересчете на питательные вещества. Основной прирост был отмечен в производстве калийных удобрений: объем выпуска вырос с 6,2 до 7,4 млн тонн, или на 20%. Производство азотных и фосфорных удобрений незначительно снизилось по сравнению с 2013 годом. Азотных удобрений в пересчете на питательные вещества было выпущено 8,2 млн тонн, что немного (-0,5%) меньше, чем в 2013 году. Выпуск фосфорных удобрений сократился на 0,8%, и составил 3,0 млн тонн по сравнению с 3,1 млн тонн годом ранее. Выпуск аммиака в 2014 году составил 14,6 млн тонн, что на 1,5% больше показателя 2013 года.

Структура российского производства азотных и фосфорных удобрений в разрезе производителей не претерпела существенных изменений. «УРАЛХИМ» занимает уверенное третье место с долей 15,0%, сохраняя за собой лидерство по объему производства аммиачной селитры и ее производных и второе место по выпуску аммиака и азотных удобрений.

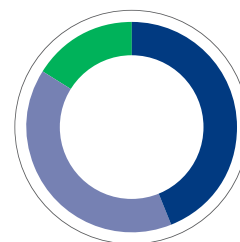
Структура российского производства азотных и фосфорных удобрений

■ УРАЛХИМ
■ ФосАгро
■ ЕвроХим
■ Акрон
■ СДС Азот
■ Газпром
■ Минудобрения
■ Куйбышевазот
■ Тольяттиазот
■ Менделеевсказот
■ ГМЗ
■ Щекиноазот



Структура производства минеральных удобрений в России, млн тонн питательных веществ

■ Азотные	44%
■ Калийные	40%
■ Фосфатные	16%



В 2014 году загрузка мощностей в производстве минеральных удобрений в России выросла на 5,4% по сравнению с показателем 2013 года и составила 86,3%. Мощности для производства азотных удобрений использовались на уровне 2013 года (82,2%), загрузка мощностей фосфатных удобрений снизилась до 82,2% с 83,8% в 2013 году, загрузка производителей калийных удобрений выросла на 15,6 п.п. – до 93,3% по сравнению с 77,7% в 2013 году.

В 2014 году основную долю в ассортименте выпущенных минеральных удобрений в расчете на физический вес продукта составляли азотные удобрения – 44%, что на 4 п.п. меньше, чем в 2013 году. При этом значительно выросла доля калийных удобрений, увеличившись на 4,5 п.п. до 39,7 млн тонн. Доля фосфатных удобрений снизилась до 16,4% с 17,7% в 2013 году.

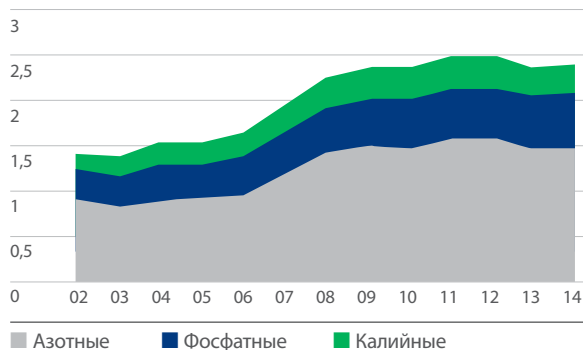
Потребление на внутреннем рынке

В 2014 году сельхозпроизводители в России приобрели 2,4 млн тонн минеральных удобрений в пересчете на питательные вещества, что на 1,4% больше, чем в 2013 году. При этом почти на уровне 2013 года остались закупки аграриями азотных удобрений (-0,3%), тогда как потребление калийных и фосфорных удобрений увеличилось на 3,1% и 4,9% соответственно. Всего сельхозпроизводители приобрели в 2014 году 12,8% от произведенных в России минеральных удобрений по сравнению с 13,5% в 2013 году.

Основной причиной отсутствия существенного роста закупок минеральных удобрений российскими сельхозпроизводителями стала их недостаточная платежеспособность. Несмотря на действующие механизмы господдержки аграриев, многие были ограничены в привлечении кредитных ресурсов, ситуацию усугубило снижение цен на сельскохозяйственные культуры на международных рынках.

⁵ Здесь и далее данные исследования «Промышленность минеральных удобрений России, IV квартал 2014», проведенного «Азотэкон Плюс».

Динамика поставок минеральных удобрений сельскому хозяйству России в 2002–2014 гг., млн тонн питательных веществ



По оценкам Минсельхоза России, в 2015 году потребность в минеральных удобрениях для проведения сезонных полевых работ составит 2,6 млн тонн, из которых для весенних полевых работ – 2,0 млн тонн.

Экспортные продажи

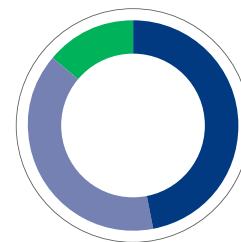
В 2014 году экспорт минеральных удобрений из России вырос по сравнению с 2013 годом на 16,9% и составил рекордные 15,0 млн тонн в пересчете на питательные вещества. Подобный рост связан прежде всего с рекордным экспортом калийных удобрений – их годовой экспорт вырос на 53%, в основном благодаря продажам хлористого калия. В отчетном периоде экспорт азотсодержащих удобрений остался практически на уровне 2013 года (+0,6%). Экспорт фосфорсодержащих удобрений сократился по сравнению с 2013 годом на 13,1% из-за падения экспортных объемов по всем позициям.

В 2014 году российские производители отгрузили на внешний рынок 71,6% от произведенных азотсодержащих удобрений в пересчете на азот (в 2013 году этот показатель составил 70,9%), 71,5% от произведенных фосфорсодержащих удобрений. Доля экспорта калийных удобрений от объема производства составила 95%. В структуре экспорта минеральных удобрений за 2014 год в натуральном выражении на долю хлористого калия пришлось 34,2%, карбамида – 17,5%, сложных удобрений – 14,0%, аммиачной селитры – 16,3%, DAP/MAP – 8,4%.

В сегменте сырья и полупродуктов в 2014 году экспортные отгрузки аммиака, серы и апатитового концентрата демонстрировали рост относительно объемов 2013 года. Лучшие темпы роста при этом показала сера – ее экспорт за год увеличился на 14,9%.

Структура экспорта по видам минеральных удобрений из России, 2014 год

Калийные	47,0%
Азотные	39,2%
Фосфатные	13,8%



Прогноз на будущее

По данным доклада ФАО «Мировые тенденции и прогнозы по удобрениям до 2018 года», спрос на удобрения в 2018 году составит 200,5 млн тонн, что на 25% превысит аналогичный показатель 2008 года. При этом темпы роста мирового спроса на удобрения составят 1,8% в год. Предложение удобрений опередит спрос, вырастет объем излишек по азотным, фосфорным и калийным удобрениям. Спрос на азотные удобрения в мире по прогнозам будет расти на 1,4% в год, на фосфорные и калийные удобрения – на 2,2% и 2,6% соответственно.

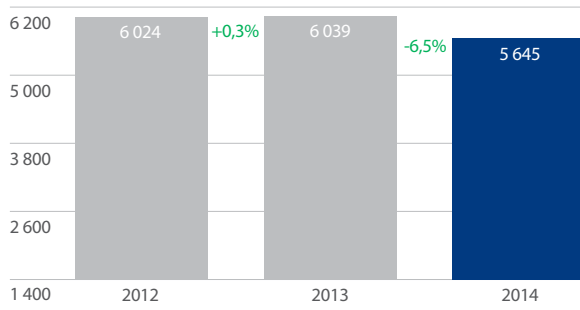
В 2014 году «УРАЛХИМ» продолжил укреплять позиции: мы в очередной раз стали первыми в России по объемам производства аммиачной селитры, а также поставили новый абсолютный рекорд по валовому выпуску аммиака и слабой азотной кислоты.

Производство

«УРАЛХИМ» является одним из лидеров рынка производства минеральных удобрений в России. В 2014 году объем производства основных видов товарной продукции Группы составил 5 645 тыс. тонн. Группа закрепила свое лидерство в азотном сегменте, сохранив I место в России по выпуску аммиачной селитры и ее производных и заняла II место по выпуску аммиака и карбамида.

По итогам 2014 года выпуск товарной продукции сократился на 6,5% по сравнению с 2013 годом. Ключевым фактором снижения уровня производства стала вынужденная остановка ВМУ. В начале 2014 года завод сократил производство из-за прекращения монополистом поставок основного сырья для производства фосфорных удобрений – апатитового концентрата.

Выпуск товарной продукции в 2012–2014 гг., тыс. тонн



Сравнительные производственные показатели товарной продукции Группы «УРАЛХИМ» в 2013–2014 гг., тыс. тонн

Наименование продукции	2013	2014	Изменение, тыс. тонн	Изменение, %
Аммиачная селитра и ее производные	2 789	2 940	151	5%
Аммиак товарный	768	777	9	1%
Карбамид	1 138	1 110	-28	-2%
Сложные НРК/НРКС удобрения	581	522	-59	-10%
DAP/MAP	433	41	-392	-90%
Другие продукты, в том числе кислоты	330	255	-75	-23%
Всего	6 039	5 645	-394	-6,5%

Несмотря на непростую экономическую ситуацию в стране, производственные показатели всех заводов, кроме ВМУ, выросли на 3% по сравнению с 2013 годом.

В 2014 году «УРАЛХИМ» поставил абсолютный рекорд по выработке аммиака – общий объем его валового выпуска достиг 2 856 тыс. тонн, что на 1,3% больше, чем годом ранее. Увеличение выработки аммиака было достигнуто благодаря стабильной работе агрегатов в течение года, проведенным модернизациям по увеличению суточной выработки на заводах в Пермском крае и на ЗМУ КЧХК, а также сокращению сроков капитальных ремонтов.

Выпуск аммиачной селитры и ее производных в 2014 году вырос на 5,4% и достиг 2 940 тыс. тонн за счет роста производства слабой азотной кислоты. В отчетном периоде незначительно увеличилось производство товарного аммиака – на 1,1% до 777 тыс. тонн по сравнению с 2013 годом, – ввиду увеличения валового выпуска аммиака. Производство карбамида в 2014 году снизилось на 2,5%, главным образом ввиду сложившейся конъюнктуры рынка в пользу товарного аммиака. Производство сложных удобрений в отчетном периоде сократилось на 10,2%, до 522 тыс. тонн, фосфорных удобрений (MAP/DAP) – на 90,4% до 41 тыс. тонн. Основной причиной снижения выпуска фосфорных удобрений стало сокращение производства на ВМУ из-за отсутствия апатитового сырья.

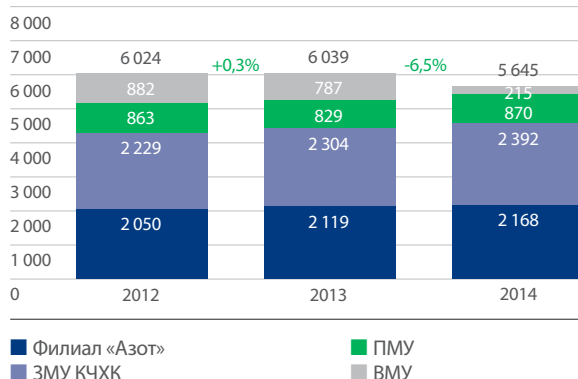
Основной вклад в увеличение объема производства Группы в отчетном периоде внес ЗМУ КЧХК, увеличивший выпуск на 87,7 тыс. тонн, что на 3,8% больше, чем годом ранее. Выйти на более высокие производственные показатели удалось за счет реализации комплекса мероприятий по модернизации производственных мощностей и внедрению новых технологий. За ним следует филиал «Азот», где рост объема производства составил 49,1 тыс. тонн, или 2,3%. Это произошло, главным образом, за счет увеличения выработки аммиачной селитры, роста производительности агрегатов азотной кислоты и отмены капитальных ремонтов.

Объемы производства ПМУ увеличились на 40,8 тыс. тонн (+4,9% к 2013 году) из-за проведения укороченного капитального ремонта и увеличения суточной производительности агрегата аммиака после проведенной модернизации.

Структура выпуска товарной продукции по предприятиям Группы в 2014 г., %



Структура выпуска товарной продукции по предприятиям Группы в 2012–2014 гг., тыс. тонн



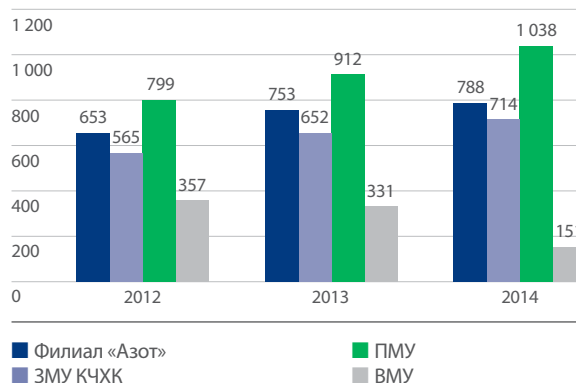
Повышение эффективности

В 2014 году Группа «УРАЛХИМ» реализовала комплексную программу модернизации мощностей и совершенствования технологического процесса, что позволило повысить производительность труда на 4,2% по сравнению с 2013 годом. Всего в отчетном периоде объем выпуска продукции в расчете на одного сотрудника вырос на ПМУ на 13,8%, до 1 038 тонн/чел., филиале «Азот» – на 4,7%, до 788 тонн/чел., ЗМУ КЧХК – на 9,5%, до 714 тонн/чел. При этом объем выпуска продукции в расчете на одного сотрудника ВМУ сократился на 54,4%, до 151 тонн/чел. в результате снижения выработки фосфорных удобрений. Проведенная модернизация агрегатов аммиака также позволила сократить расходную норму природного газа с 1 130 м³/т до 1 104 м³/т на тонну аммиака.

Большое внимание в 2014 году Группа уделяла оптимизации расходов: «УРАЛХИМ» интенсивно сокращал постоянные расходы, снижал расходные нормы основного сырья и энергоресурсов, оптимизировал расходы при закупках сырья, повышал энергоэффективность и устанавливал лимиты расходов при проведении ремонтов.

В 2014 году «УРАЛХИМ» сократил внеплановые простои основного производственного оборудования на 18,5%, что, в свою очередь, позволило увеличить выпуск аммиачной селитры на филиале «Азот», ее производных и сложных удобрений на ЗМУ КЧХК относительно предыдущего года.

Производительность труда в 2012–2014 гг., тонн/чел.



Расширение ассортимента и маркетинг

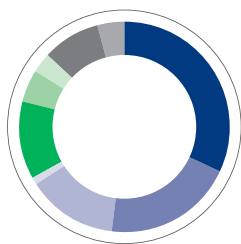
Главная задача Группы – обеспечение минеральными удобрениями сельхозпроизводителей, поэтому ассортимент включает в себя широкий набор продуктов для агропромышленного комплекса. «УРАЛХИМ» также выпускает сырье для химической промышленности и производства взрывчатых веществ. Всего в отчетном периоде Группа производила около 80 наименований продукции.

Ассортимент выпускаемой продукции регулярно пополняется новыми видами, что позволяет удовлетворять потребности максимального числа потребителей на разных рынках и в различных сегментах. Широкая линейка продукции позволяет нам гибко реагировать на изменения внешней конъюнктуры и оперативно корректировать производственную деятельность для сокращения возможных потерь и получения максимальной прибыли в конкретных рыночных условиях.

Продукция «УРАЛХИМа» разделена на три основные группы: базовые, производные (продукты с добавленной стоимостью) и премиальные (нишевые) продукты. Большая часть объема производства продукции приходится на базовый сегмент, в который входят: аммиак, аммиачная селитра, карбамид, аммофос и диаммонийфосфат. Их доля в структуре выпуска по итогам отчетного периода уменьшилась по сравнению с 2013 годом на 1% и составила 67%. В отчетном периоде мы отдали приоритет базовым продуктам ввиду того, что нишевые продукты в текущих рыночных условиях не смогли выйти на плановые уровни маржинальности.

Структура ассортимента по группам продуктов в 2014 г., %

Базовые продукты	
■ Аммиачная селитра	32%
■ Карбамид	20%
■ Аммиак	14%
■ MAP/DAP	1%
Производные продукты	
■ SAN	12%
■ CAN/CNS	5%
■ NS	3%
Премиальные продукты	
■ NPKS/NP	9%
■ Прочие	4%



В продуктовую линейку «УРАЛХИМа» входят гранулированные азотные, фосфорные и комплексные минеральные удобрения, а также специальные водорастворимые удобрения. Продукция Группы продается на внутреннем российском рынке, а также экспортируется в более чем 60 стран.

Для укрепления своих позиций на рынке «УРАЛХИМ» в 2014 году провел маркетинговые мероприятия, направленные на повышение узнаваемости продукции, формирование спроса и повышение доходности продаж за счет прямого выхода на конечных потребителей в каждом регионе присутствия. В отчетном периоде представители Группы принимали активное участие в международных агрохимических выставках по всему миру, а также в ряде выставок в сферах строительства и сельского хозяйства.

В целях упрощения коммуникации с зарубежными покупателями наших удобрений во втором квартале 2014 года «УРАЛХИМ» открыл региональные сайты на испанском и португальском языках, страницу Группы в Интернете для рынка Великобритании и Ирландии, а также сайты на шести языках для специальной линейки Solar и продуктов для промышленного потребления.

В 2014 году проводились бенчмаркинг-исследования основных качественных характеристик продукции «УРАЛХИМа», направленные на выявление перспективных направлений развития в области управления качеством. Кроме того, был выполнен комплекс мероприятий, позволивший повысить удовлетворенность клиентов комплексными удобрениями Группы.

В дальнейшем в планах Группы – проведение маркетинговых мероприятий, направленных на поддержку продаж и расширение рынков сбыта премиальных продуктов, а также мониторинг потребностей покупателей в ключевых регионах.

Нитрат кальция

Нитрат кальция безводный марки «Премиум» и нитрат кальция концентрированный, производимые ЗМУ КЧХК, стали лауреатами Всероссийского конкурса «100 лучших товаров России». Помимо дипломов лауреата конкурса «100 лучших товаров России», нитрат кальция безводный марки «Премиум» и нитрат кальция концентрированный ЗМУ КЧХК были отмечены в номинации «Новинка года».

Логистика

Дистрибуция и логистика

В 2014 году «УРАЛХИМ» наращивал портовые мощности и повышал эффективность логистики.

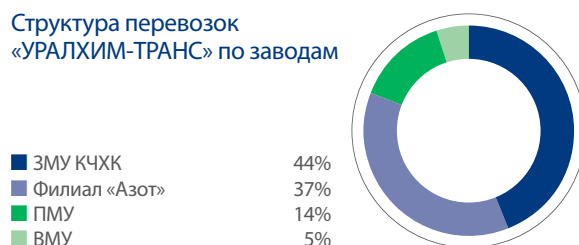
Повышение эффективности железнодорожных перевозок

- > обновлен вагонный парк +200 аммиачных цистерн;
- > увеличена доля прямых маршрутных отправок +34%.

Наиболее эффективным средством доставки минеральных удобрений покупателям является железнодорожный транспорт – свыше 97% продукции «УРАЛХИМа» перевозится по железным дорогам. Управление логистикой железнодорожных перевозок всех предприятий Группы осуществляет ООО «УРАЛХИМ-ТРАНС», обладающее развитой эксплуатационной инфраструктурой, а также парком собственных и арендованных вагонов.

В 2014 году общий объем перевозок грузов и сырья Группы железнодорожным транспортом составил 5,8 млн тонн.

Структура перевозок «УРАЛХИМ-ТРАНС» по заводам



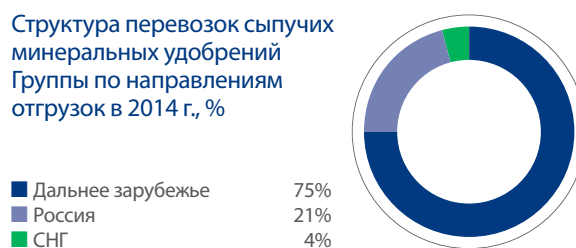
В 2014 году мы продолжили замещать арендованный подвижной состав за счет обновления собственного парка вагонов. За год Группа приобрела 200 новых аммиачных цистерн. На конец 2014 года в собственности и лизинге «УРАЛХИМ-ТРАНСа» находилось в общей сложности 1 311 цистерн, что вдвое больше, чем в 2011 году. Наличие собственного парка обеспечивает стабильность работы, бесперебойность поставок аммиака и отсутствие рисков вывода арендованных цистерн из нашего пользования собственниками вагонов. Всего по состоянию на конец отчетного периода под управлением «УРАЛХИМ-ТРАНСа» находилось 7 824 единицы подвижного железнодорожного состава. Количество вагонов в 2014 году по сравнению с 2013 годом уменьшилось на 10,9%, что связано со снижением объема производства на ВМУ.

«УРАЛХИМ-ТРАНС» имеет современную производственную базу для технического обслуживания подвижного состава как при подготовке вагонов под погрузку на заводах, так и для проведения регламентных ремонтов в депо «Мураши» (Кировская область). Депо «Мураши» способно проводить любые регламентные ремонты вагонов, за исключением капитального ремонта с продлением срока службы по техническим условиям.

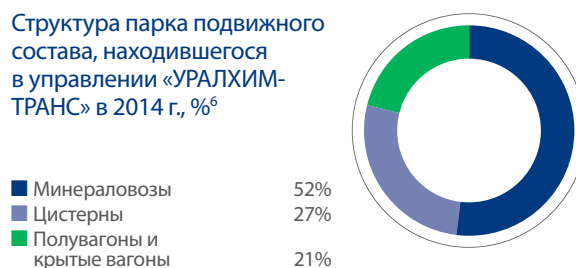
В 2014 году филиал «УРАЛХИМ-ТРАНСа» в Кирово-Чепецке получил сертификат соответствия производства, дающий право выполнения технического обслуживания и текущего ремонта тепловозов, согласно требованиям ОАО «РЖД» для выезда локомотивов на пути общего пользования. Получение сертификата позволяет компании ремонтировать локомотивы полностью собственными силами. Потенциально «УРАЛХИМ-ТРАНС» может также оказывать услуги в этом сегменте рынка внешним заказчикам.

В рамках создания единого центра ответственности за железнодорожную логистику в состав «УРАЛХИМ-ТРАНСа» переданы все железнодорожные цеха производственных площадок – ЗМУ КЧХК, филиала «Азот», ВМУ и ПМУ. Этот шаг повышает эффективность перемещения внутривозовских товарных потоков сырья и готовой продукции.

Структура перевозок сыпучих минеральных удобрений Группы по направлениям отправок в 2014 г., %



Структура парка подвижного состава, находившегося в управлении «УРАЛХИМ-ТРАНС» в 2014 г., %⁶



⁶ Среднегодовые показатели.

В 2014 году «УРАЛХИМ» продолжил развивать перевозки готовой продукции прямыми отправительскими маршрутами. За год с заводов Группы были отправлены 725 отправительских маршрутов, что на 34% больше, чем в 2013 году. Суммарная экономия на железнодорожном тарифе составила 136,8 млн рублей, процент маршрутизации – 68%.

Для сокращения транспортных затрат Группы с целью минимизации порожнего пробега вагонов из-под выгрузки минеральных удобрений в 2014 году «УРАЛХИМ-ТРАНС» выполнял работы по оказанию услуг по организации перевозок грузов сторонним клиентам. В 2014 году выручка от оказания услуг сторонним организациям составила 89,6 млн рублей.

Развитие морских терминалов

- > рижский терминал RFT выведен на заданную мощность;
- > приобретен крупнейший на Балтике терминал по перевалке аммиака в латвийском Вентспилсе.

Морской путь – основной канал экспорта минеральных удобрений Группы. До морского порта продукция транспортируется по железной дороге или по реке. Организацией перевалки в портах и перевозок морским транспортом продукции занимается компания SIA URALCHEM Trading (Рига, Латвия), осуществляющая, помимо продаж продукции Группы на внешние рынки, погрузку товара в портах и фрахтование судов.

В 2014 году «УРАЛХИМ» осуществлял отгрузки продукции через порты Санкт-Петербурга, Риги, Выборга, Новороссийска и ряд других. Всего через порты было отгружено 3 618 тыс. тонн товарной продукции на экспорт (+6% по сравнению с 2013 годом), в том числе 3 192 тыс. тонн сыпучих удобрений и 426 тыс. тонн аммиака.

В отчетном периоде по сравнению с 2013 годом нам удалось снизить почти на 45% долю судов, фрахтуемых при посредничестве брокеров, а также отказаться от эксклюзивных брокеров, что существенно снизило затраты на фрахтование.

В июле 2014 года вышел на проектную мощность портовый терминал Riga fertilizer terminal (RFT), открытый в декабре 2013 года. Всего в отчетном периоде через RFT было отгружено 1,71 млн тонн продукции, при этом максимальный объем перевалки удобрений за месяц составил более 250 тыс. тонн. На сегодняшний день терминал полностью готов к работе на проектной мощности 2 млн тонн. RFT работает стабильно, что позволяет бесперебойно вывозить продукцию со всех заводов «УРАЛХИМа».

Аммиачный терминал в Вентспилсе

- > 2 изотермических резервуара емкостью 27 тыс. тонн каждый;
- > 2 эстакады на 54 цистерны;
- > Причал 296 м, глубина 14,2 м;
- > Аммиакопровод D325 длиной 1 290 м, стендеры 1 тыс. куб. м³/час;
- > Компрессоры, насосы, промежуточные емкости, факельное хозяйство;
- > Проектная мощность – 1 млн тонн в год.

Это позволяет минимизировать время нахождения груженых вагонов на заводах, что, в свою очередь, повышает их оборачиваемость.

В 2014 году «УРАЛХИМ» приобрел контролируемую долю участия (55%) в крупнейшем на Балтийском море терминале по перевалке жидкого аммиака мощностью до 1 млн тонн в год – SIA Ventamonjaks (ООО «Вентамоньякс»). Объем перевалки терминала в 2014 году составил 475,6 тыс. тонн товарного аммиака. Терминал расположен в незамерзающем Свободном порту Вентспилса и располагает двумя складами суммарной емкостью 54 тыс. тонн аммиака. Это позволяет Группе гарантировать своевременный вывоз продукции, а также значительно повышает технологическую эффективность логистики за счет повышения маршрутизации.

Кроме того, возможность использования складских мощностей в портах повышает надежность и стабильность поставок продукции нашим клиентам.

Планы на 2015 год

В наших планах на 2015 год – дальнейшее обеспечение логистической безопасности, а также повышение эффективности логистики за счет маршрутизации перевозок. Мы планируем продолжать работу по выстраиванию технологии функционирования цепочки завод – железная дорога – порт. Группа также планирует начать внедрение в структуру перевозок танк-контейнеров для снижения зависимости от дефицитных на рынке химических цистерн и сокращения затрат на транспортировку готовой продукции.

Продажи

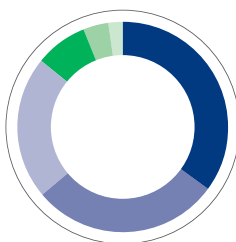
1,71 млн тонн
продукции Группа отгрузила
через Riga fertilizer
terminal (RFT)

Продажи

Продажи готовой продукции Группы в натуральном выражении в 2014 году составили 5 603 тыс. тонн, из которых 74% пришлось на экспорт в страны дальнего зарубежья, еще 26% составили продажи в России и странах СНГ.

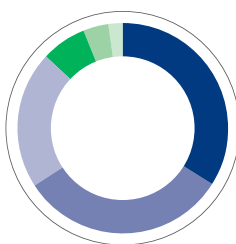
Структура продаж продукции по регионам мира в 2014 г., % (натуральное выражение)

■ Латинская Америка	35%
■ Европа	29%
■ Россия	22%
■ Африка	8%
■ СНГ	4%
■ Азия	2%



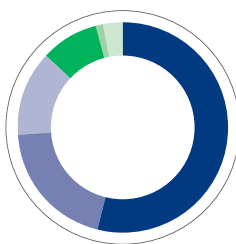
Структура выручки от продаж готовой продукции по регионам мира в 2014 г., %

■ Европа	34%
■ Латинская Америка	32%
■ Россия	21%
■ Африка	7%
■ СНГ	4%
■ Азия	2%



Структура продаж по типам товарной продукции в 2014 г., % (натуральное выражение)

■ Аммиачная селитра и ее производные	54%
■ Карбамид	20%
■ Аммиак товарный	13%
■ NP/NPKS	9%
■ DAP/MAP	1%
■ Прочие	3%

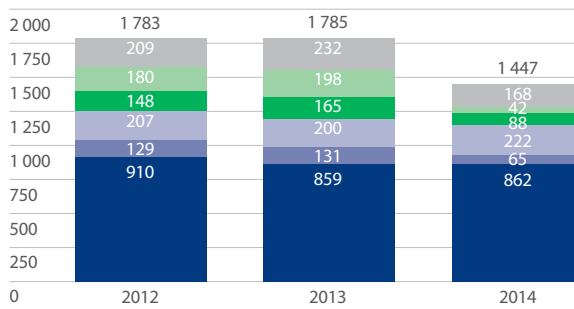


Продажи в России и странах СНГ

На внутреннем рынке и рынке стран СНГ в отчетном периоде «УРАЛХИМ» реализовал 1 447 тыс. тонн продукции по сравнению с 1 785 тыс. тонн годом ранее.

Традиционно основной спрос в России и странах СНГ пришелся на аммиачную селитру и ее производные – 60% продаж, или 862,1 тыс. тонн по сравнению с 859,3 тыс. тонн в 2013 году. Продажи карбамида в 2014 году составили 221,8 тыс. тонн, это больше показателя 2013 года на 22,3 тыс. тонн, что связано с выходом на новые рынки сбыта и увеличением доли продаж на существующих. Продажи моно- и диаммонийфосфата снизились до 42,2 тыс. тонн по сравнению с 198,2 тыс. тонн годом ранее из-за частичной остановки производства на ВМУ, по этой же причине уменьшилась доля продаж сложных удобрений (-77 тыс. тонн к 2013 году). Продажи аммиака сократились по сравнению с 2013 годом почти вдвое и составили 65,4 тыс. тонн продукции, что связано с увеличением его экспорта.

Структура продаж в России и странах СНГ в 2012–2014 гг., тыс. тонн



■ Аммиачная селитра и ее производные
■ Карбамид
■ Аммиак товарный
■ NP/NPKS
■ DAP/MAP
■ Прочие

На внутреннем рынке компания отдает приоритет работе с эффективными предприятиями, предлагая инновационные продукты и услуги. Компания предлагает конечным потребителям развитие долгосрочных взаимоотношений с привязкой цен к данным открытых источников для максимальной прозрачности своей деятельности. За прошедший год мы активно развивали комплексные поставки различных видов продукции как для сельхозпроизводителей, так и для потребителей промышленного сектора. Это позволило получить синергетический эффект за счет полного удовлетворения спроса потребителей.

Продажи

продолжение

Наша деятельность в сфере продаж на внутреннем рынке регулируется Торговой политикой ТД «УРАЛХИМ», которая определяет порядок проведения переговоров и определения цены удобрений, а также другие основополагающие правила взаимодействия с клиентами. Документ устанавливает прозрачные механизмы ценообразования, нацеленные на соблюдение баланса интересов «УРАЛХИМа» и потребителей нашей продукции. Соблюдение Торговой политики способствует росту доверия к нашей компании, увеличению числа покупателей и росту эффективности продаж.

Доля прямых продаж на рынке РФ превышает 70%, что позволяет говорить о высокой эффективности Торговой политики.

Продажи в России и СНГ

В отчетном периоде общий объем продаж аммофоса водорастворимого составил 3,4 тыс. тонн, что на 39% больше, чем годом ранее, продажи нитрата кальция достигли 20,5 тыс. тонн

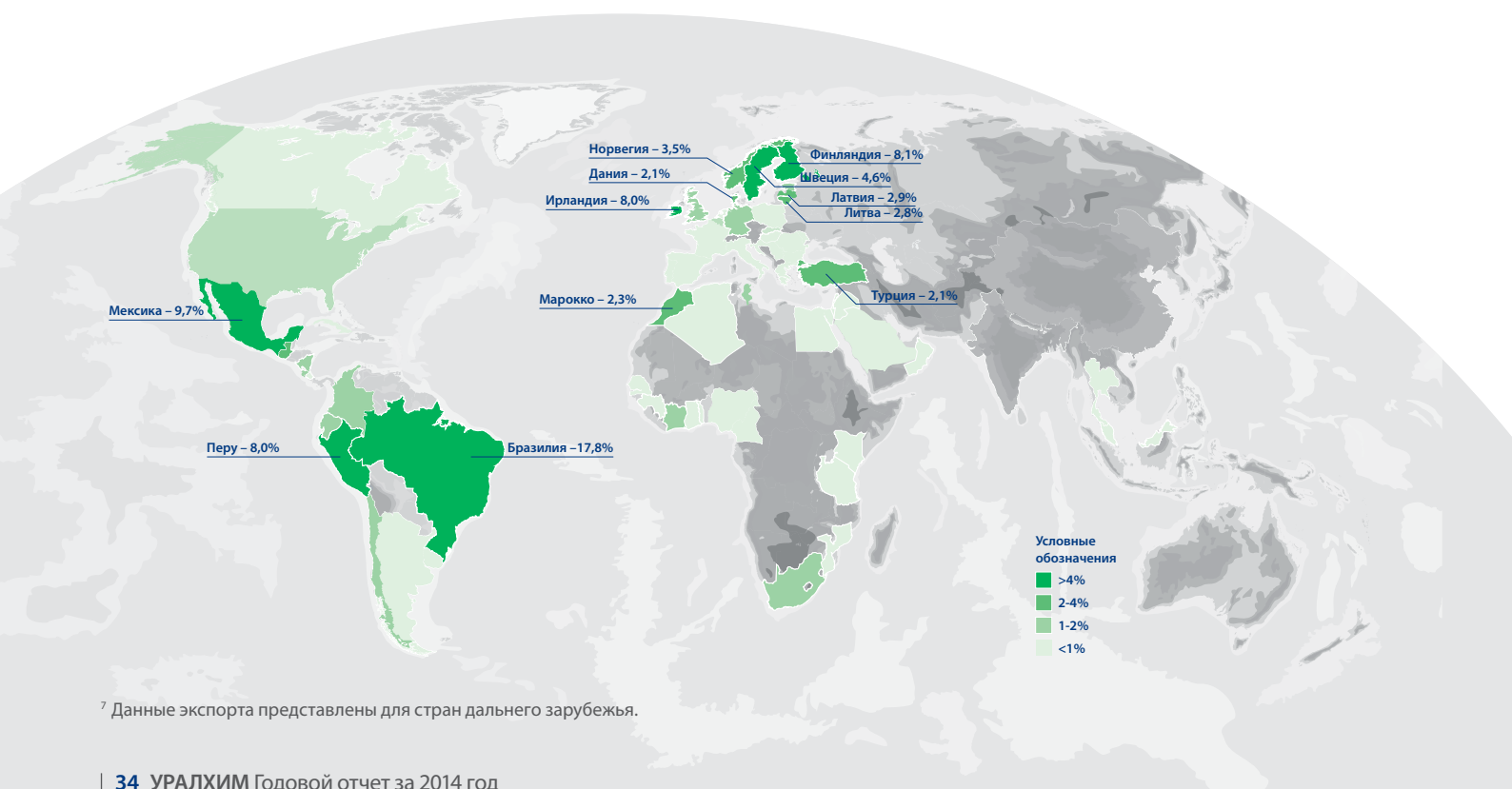
Экспортные продажи

В 2014 году экспорт Группы составил 4 156 тыс. тонн продукции, что почти на 4% больше, чем в 2013 году.

Свыше половины спроса за рубежом пришелся на аммиачную селитру и ее производные (51% экспортных поставок, или 2 130 тыс. тонн продукции). Экспорт аммиака в отчетном периоде вырос на 22% и составил 665 тыс. тонн, тогда как продажи карбамида снизились на 3% до 903 тыс. тонн, что связано с лучшей ценовой конъюнктурой по аммиаку. Продажи сложных удобрений за границу остались почти на уровне 2013 года и составили 424 тыс. тонн (-10 тыс. тонн по сравнению с 2013 годом). Экспортные продажи моно- и диаммонийфосфата снизились с 224 тыс. тонн до 23 тыс. тонн из-за частичной остановки производства ВМУ. Всего в 2014 году продукция Группы экспортировалась более чем в 60 стран мира.

В 2014 году заметно увеличились доли Перу и Мексики как одних из крупнейших экспортных направлений для «УРАЛХИМа». Ключевым рынком для Группы за пределами России и стран СНГ по-прежнему остается Бразилия с долей 17,8%. При этом за год практически вдвое, с 4,1% до 2,1%, сократилась доля Турции в экспортных поставках Группы.

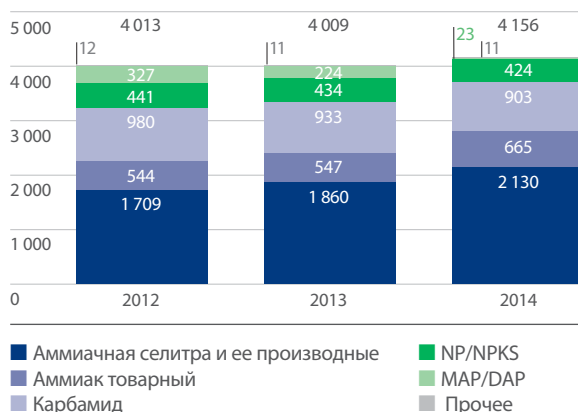
Структура экспорта продукции Группы «УРАЛХИМ» в 2014 году, %⁷



⁷ Данные экспорта представлены для стран дальнего зарубежья.

Инвестиции

Структура экспортных продаж по видам продукции в 2012–2014 гг., тыс. тонн



Инвестиционная программа и капитальные вложения

«УРАЛХИМ» реализует долгосрочную инвестиционную программу, направленную на запуск новых производственных проектов, техническое перевооружение существующих мощностей и приобретение перспективных активов. Ключевая цель Группы – увеличение объема производства, главным образом за счет базовых продуктов, а также рост эффективности и снижение норм расхода потребляемых ресурсов.

В отчетном периоде программа капитальных вложений была направлена на реализацию проектов по следующим направлениям:

- > замена изношенного и морально устаревшего оборудования;
- > повышение эффективности и экологичности производства;
- > развитие логистики путем увеличения парка ж/д вагонов и создания собственных перевалочных мощностей.

Инвестиционная программа

На конец 2014 года Группа сформировала пул основных инвестиционных проектов до 2019 года, которые позволят увеличить выработку продукции до 6,5 млн тонн в год. Основной потенциал «УРАЛХИМ» видит в росте объемов производства за счет базовых продуктов своего портфеля, прежде всего продуктов азотной группы. В планах Группы – увеличение производства аммиачной селитры и ее производных, карбамида и аммиака за счет модернизации текущих мощностей.

Инвестиционные вложения Группы осуществляются по трем направлениям:

- > Инвестиционные проекты – проекты, направленные на внедрение новых технологий с целью повышения эффективности производственного процесса и/или производства новых продуктов. «УРАЛХИМ» стремится достичь роста объемов производства и/или снижения потребления ресурсов в качестве ключевых показателей данных инвестиций;
- > Капитальные вложения – проекты, направленные на поддержание или модернизацию имеющихся мощностей;
- > Капитализируемые ремонты – ремонты, проводимые не чаще чем раз в 18 месяцев, в рамках эксплуатации оборудования для поддержания его в рабочем состоянии.

По итогам 2014 года общий объем капитальных затрат Группы составил USD106 млн с НДС, из которых на реализацию инвестиционных проектов было направлено USD35 млн, USD61 млн – на модернизацию изношенного оборудования и еще USD10 млн – на капитализируемые ремонты.

Инвестиционные вложения Группы «УРАЛХИМ» по направлениям в 2014 году, USD млн с НДС

	USD млн	Доля
Инвестиционные проекты	35,4	33%
Капитальные вложения	60,7	57%
Капитализируемые ремонты (с нормативом ресурса более 18 месяцев)	10,2	10%
Итого	106,3	100%

Распределение инвестиций по предприятиям Группы в 2014 году, USD млн с НДС

	USD млн
ОАО «ЗМУ КЧХК»	35,9
Филиал «Азот»	33,1
ОАО «Минеральные удобрения»	5,7
ОАО «Воскресенские минеральные удобрения»	3,6
Терминал по перевалке удобрений в порту г. Рига	6,4
Прочие	21,6
Итого	106,3

Ключевые инвестиционные проекты 2014 года:

ЗМУ КЧХК

Инвестиции: USD35,9 млн

Основными направлениями инвестиций на ЗМУ КЧХК в 2014 году было создание мощностей по производству новых продуктов, а также реконструкция существующих установок с целью увеличения выпуска минеральных удобрений и химической продукции.

В отчетном периоде было введено в промышленную эксплуатацию производство нитрата кальция безводного, который оказался высоко востребованным на рынке. На фоне повышенного спроса была начата проработка инвестиционного проекта по наращиванию мощностей выпуска безводного нитрата кальция. Объем финансирования ориентировочно может составить USD15 млн с НДС.

В 2014 году завершился проект по модернизации агрегата аммиака АМ-70, что позволило повысить его производительность до 1 700 тонн/сутки и снизить потребление природного газа. Инвестиции составили USD7,9 млн с НДС. Кроме того, в отчетном периоде мы приняли решение о реализации ряда проектов суммарной стоимостью USD9,3 млн с НДС, направленных на дальнейшее повышение эффективности агрегата:

- > реконструкция компрессора воздуха;
- > установка системы осушки синтез-газа;
- > модернизация турбокомпрессора синтез-газа.

В отчетном периоде Группа завершила проект по увеличению мощности агрегата азотной кислоты АК-72 № 1, что позволит нарастить выпуск аммиачной селитры, сырьем для производства которой является азотная кислота. Инвестиции составили USD7,0 млн с НДС.

В отчетном периоде был утвержден к реализации крупнобюджетный инвестиционный проект по техническому перевооружению агрегата аммиачной селитры, реализация которого обеспечит рост суточной производительности и улучшение стабильности его работы, с бюджетом USD4,0 млн с НДС. Одновременно мы приступили к выполнению первого этапа проекта по реконструкции магистральных газопроводов, который позволит повысить надежность газоснабжения завода. Бюджет первого этапа проекта составляет USD5,6 млн с НДС.

Филиал «Азот»

Инвестиции: USD33,1 млн

Основными направлениями инвестиций в 2014 году на филиале «Азот» стали проекты по увеличению выпуска продукции, снижению расходных норм сырья, развитию транспортной инфраструктуры и повышению экологичности производства.

В отчетном периоде был реализован проект, направленный на увеличение объема выпуска калиевой селитры – высокомаржинального продукта, который позволит повысить уровень диверсификации производства предприятия. Инвестиции составили USD1,9 млн с НДС.

Кроме того, на агрегатах аммиака 1А и 1Б был проведен комплекс мероприятий, основная цель которых – увеличение выработки и повышение эффективности производства. В 2014 году филиал «Азот» продолжил реализацию проекта по реконструкции биологических очистных сооружений (БОС) «Бератон». В частности, были проведены мероприятия, позволяющие снизить количество и концентрацию загрязняющих веществ в сточных водах, а также разработана проектная документация на реконструкцию очистных сооружений и устройства приемного коллектора протяженностью более 7 км. Сумма финансирования проекта в 2014 году составила USD1,5 млн с НДС.

В отчетном периоде филиал «Азот» также приступил к работам по созданию собственного маневрового района в районе ж/д станции Заячья Горка. Объем инвестиций в 2014 году составил USD2,4 млн с НДС.

ПМУ

Инвестиции: USD5,7 млн

В 2014 году на ПМУ продолжалась модернизация агрегата аммиака, направленная на увеличение объема производства, снижение расходных норм сырья и уменьшение влияния погодных факторов на стабильную работу установки. Завершение проекта запланировано на 2015 год. В отчетном периоде были приняты решения о реализации еще двух проектов, направленных на повышение производительности работы агрегата аммиака:

- > модернизация компрессора природного газа;
- > стабилизация производительности агрегата.

Реализация запланированных мероприятий позволит повысить мощность агрегата до 1 725 тонн/сутки, а также снизить расход природного газа на 9 м³ на тонну аммиака. Общий объем инвестиций составит порядка USD3,2 млн с НДС.

В 2014 году было принято решение о подготовке к реализации проекта по модернизации агрегата карбамида с увеличением мощности до 2 700 тонн/сутки, в рамках которого подразумевается выделение финансирования на разработку проектной документации в размере USD7,9 млн с НДС.

ВМУ

Инвестиции: USD3,6 млн

В 2014 году «УРАЛХИМ» совместно с ПАО «Уралкалий» приступил к созданию на ВМУ технологии гранулирования хлорида калия и строительству опытно-промышленной установки. В рамках опытной установки технология показала свою работоспособность, после чего начались исследовательские работы по развитию технологии до промышленного масштаба.

В 2014 году на ВМУ были проведены работы по улучшению качества водорастворимого моноаммонийфосфата: установлены дополнительный фильтр, новая выпарная установка, проведена оптимизация технологического режима. В результате Группе удалось повысить качество продукта и в полной мере удовлетворить пожелания покупателей.

«УРАЛХИМ-ТРАНС»

В 2014 году «УРАЛХИМ» продолжал вкладывать средства в увеличение парка подвижного железнодорожного состава. В отчетном периоде Группа заключила договоры на приобретение 200 новых аммиачных цистерн по схеме финансового лизинга. Кроме того, было принято решение о разработке проекта строительства покрасочной камеры, реализация которого позволит снизить стоимость покраски вагонов, а также совместить покрасочные работы с плановыми ремонтами.

Терминал по перевалке жидкого аммиака, г. Вентспилс

В 2014 году «УРАЛХИМ» приобрел контролируемую 55-процентную долю участия в крупнейшем на Балтийском море терминале по перевалке жидкого аммиака мощностью 1 млн тонн в год – SIA Ventamonjaks (ООО «Вентамоньякс»), расположенном в незамерзающем порту Вентспилса. Покупка терминала позволила повысить контроль над логистическими издержками, а также обеспечить надежность поставок по всей транспортной цепочке от завода до конечного покупателя (подробнее о проекте см. с. 32).

Приобретение предприятия согласуется со стратегической целью Группы – обеспечением логистической безопасности и эффективности поставок продукции. Годом ранее «УРАЛХИМ» построил первую очередь терминала по перевалке сыпучих удобрений в порту Риги мощностью 2 млн тонн в год, рассчитанного на обслуживание судов всех классов, использующихся на Балтике для перевалки минеральных удобрений.

НИОКР и инновации

Группа инвестирует значительные средства в научные исследования и разработки, стремится внедрять на предприятиях уникальные технологии, способствующие повышению качества продукции, увеличению выпуска новых видов продукции и производительности труда, снижению потребления сырья, росту энергоэффективности и экологичности производства. На конец 2014 года в сфере НИОКР были заняты свыше 100 сотрудников Группы. Расходы «УРАЛХИМа» на исследования и инновации в отчетном периоде составили 57,3 млн рублей, что на 3% больше, чем в 2013 году.

В сфере НИОКР мы сотрудничаем с рядом российских и зарубежных научно-исследовательских центров, институтов и организаций. Среди них: МГУ им. М.В. Ломоносова, РГАУ-МСХА им. К.А. Тимирязева, Пензенский государственный университет, Новосибирский государственный университет, НИИЖБ им. А.А. Гвоздева, CERIB (Франция), Geneseeds Recursos Geneticos Ltda (Бразилия), ADUAL Consultoria Ltda (Бразилия), Inifap (Мексика) и другие.

Основными направлениями исследований в 2014 году являлись:

- > разработка технологии получения нитрата калия с использованием конверсии хлорида калия в растворе азотной кислоты. Основную проблему представляло образование высокотоксичных и коррозионно-активных хлористого нитрозила и хлора. Именно это препятствовало внедрению данного метода в производство. Предложено использовать конверсию при низких температурах и определенных условиях, при которых конверсия проходит за приемлемое время без образования хлористого нитрозила и хлора. С помощью разработанной технологии можно получать нитрат калия с содержанием ионов хлора менее 0,1%;
- > разработка технологии получения гранулированного хлористого калия. Выпущенный по данной технологии продукт благодаря сферической форме гранул (отличной от традиционного прессата) имеет уникальные потребительские свойства для ключевой группы клиентов – производителей тукосмесей: отсутствие расслоения тукосмеси при транспортировке, равномерность разбрасывания всех компонентов тукосмеси;
- > разработка технологии группового деления коллективного концентрата редкоземельных металлов с получением тяжелой, средней и легкой групп. Данная технология является очередным этапом в реализации крупного проекта «Технология комплексной переработки фосфогипса с получением высококачественного гипса и извлечением редкоземельных металлов», начало которому было положено в 2012 году.

Устойчивый рост эффективности

Ключевыми факторами, оказавшими влияние на финансовые результаты Группы «УРАЛХИМ» в 2014 году, стали сокращение объемов производства в фосфорном сегменте и снижение уровня цен в азотном сегменте во второй половине 2014 года по сравнению с 2013 годом. Во второй половине года наступает сезон продаж продукции Группы в Латинскую Америку, на долю которой приходится 32% в общей выручке Группы, определенной на условиях FCA. Кроме того, заметное влияние на финансовые показатели Группы оказала девальвация российской валюты в четвертом квартале 2014 года.

В течение отчетного периода мы продолжали активно работать над повышением операционной эффективности. «УРАЛХИМ» реализовал ряд мероприятий по сокращению затрат в рамках основного бизнеса и выводу непрофильных активов за периметр Группы. В 2014 году «УРАЛХИМ» приобрел терминал в порту Вентспилс и продолжал интеграцию в свою хозяйственную деятельность порта Riga fertilizer terminal.

Ключевые финансовые показатели

	2014	2013	2012
Выпуск товарной продукции, тыс. тонн	5 645	6 039	6 024
Темп роста	-6,5%	0,3%	18%
Выручка, USD млн	2 028	2 265	2 423
Темп роста	-10%	-7%	16%
EBITDA, USD млн	923	632	834
Темп роста	46%	-24%	11%
Чистая прибыль/убыток, USD млн	-1 819	261	664
Чистая рентабельность	-90%	12%	27%
Чистый долг, USD млн	4 384	4 552	845
Чистый долг/EBITDA	4,7	7,2	1,0
Выручка на сотрудника, USD тыс.	197	197	197
Темп роста	0%	0%	7%
EBITDA на сотрудника, USD тыс.	90	55	68
Темп роста	64%	-19%	2%
Рентабельность по EBITDA (EBITDA margin)	46%	28%	34%

Выручка «УРАЛХИМа» в 2014 году снизилась на 10% и составила USD2 028 млн. Основными факторами сокращения выручки стали сокращение выпуска продукции в фосфорном сегменте, более низкие цены в высокий сезон экспортных отгрузок, а также девальвация российского рубля – существенная часть выручки Группы приходится на внутренний рынок, денежный поток которого был переведен в долларовый эквивалент по более высокому курсу по сравнению с 2013 годом.

Показатель EBITDA составил USD923 млн, что на 46% выше показателя прошлого года. Такой существенный рост на фоне снижающейся выручки обусловлен фактором девальвации функциональной валюты Группы, поскольку большая часть затрат номинирована в рублях.

По итогам финансового года Группа получила отрицательный финансовый результат по МСФО на уровне USD1 819 млн, что обусловлено переоценкой долга в объеме USD4,5 млрд, возникшего в связи с привлечением долгосрочного кредита для приобретения акций ПАО «Уралкалий». Убыток носит исключительно «бумажный» характер, что связано с девальвацией российского рубля и с тем фактором, что в соответствии с требованиями международных стандартов подготовки финансовой отчетности текущие валютные обязательства Группы были переоценены по курсу рубля на отчетную дату. Без учета фактора переоценки Группа показала бы прибыль в размере USD644 млн.

Выручка на сотрудника остается стабильной на протяжении последних трех лет. Снижение выручки компенсируется оптимизацией численности в основном бизнесе Группы – производстве минеральных удобрений в соответствующей пропорции. «УРАЛХИМ» постепенно выводит за периметр Группы неосновные виды деятельности и проекты. В результате фактическая численность персонала снизилась на 10%. В последующие годы мы продолжим фокусироваться на профильных активах, где имеем сильную экспертизу, которая позволяет создавать наибольшую добавленную стоимость.

Показатель «EBITDA на сотрудника» вырос почти в два раза и составил USD90 тыс., что обусловлено ростом самого показателя EBITDA и оптимизацией численности персонала. В 2014 году рентабельность по EBITDA достигла своего исторического максимума для Группы и составила 46%. Этот показатель является итоговым в измерении операционной эффективности бизнеса, и в нем «УРАЛХИМ» занимает лидирующие позиции в отрасли.

⁸ Настоящий обзор финансовых результатов подготовлен на основе аудированной консолидированной финансовой отчетности ОАО «ОХК «УРАЛХИМ» по МСФО за год, завершившийся 31 декабря 2014 года.

Структура выручки Группы по видам продукции

USD млн	2014	2013	2012	Темп роста 2014/2013	Темп роста 2013/2012	Структура 2014	Структура 2013
Выручка по всем видам продукции:	2 028	2 265	2 423	-10%	-7%	100%	
Удобрения	1 959	2 179	2 333	-10%	-7%	97%	96%
Минеральные удобрения	1 520	1 761	1 889	-14%	-7%	78%	81%
Аммиак	365	334	359	9%	-7%	18%	15%
Неорганическая кислота	21	31	33	-32%	-6%	1%	1%
Прочие удобрения	53	53	52	0%	2%	3%	3%
Прочая деятельность	69	86	90	-20%	-4%		

Большую часть выручки «УРАЛХИМа» составляют доходы от продажи минеральных удобрений. 2014 год характеризовался небольшим изменением в структуре выручки, что связано с увеличением на 9% доли, приходящейся на аммиак. Это изменение обусловлено ценовой конъюнктурой в IV квартале 2014 года, когда цена на аммиак достигла USD600 за тонну, что является историческим максимумом за последние три года. На фоне высоких цен мы снизили производство сыпучих удобрений и увеличили выпуск аммиака, что привело к получению дополнительной маржинальной прибыли на протяжении IV квартала 2014 года.

По итогам 2014 года доля азотных удобрений в выручке от продаж минеральных удобрений увеличилась на фоне сокращения продаж фосфорных удобрений.

Структура выручки от продаж минеральных удобрений по видам

USD млн	2014	2013	2012
Выручка: минеральные удобрения	1 520	1 761	1 889
Азотные удобрения	1 289	1 293	1 346
Доля азотных удобрений	85%	73%	71%
Фосфорные удобрения	35	213	286
Доля фосфорных удобрений	2%	12%	15%
Комплексные удобрения	196	255	257
Доля комплексных удобрений	13%	15%	14%

Структура себестоимости Группы

USD млн	2014	2013	2012	Темп роста 2014/2013	Темп роста 2013/2012	Структура 2014	Структура 2013	Структура 2012
Себестоимость	780	1 052	1 023	-26%	3%	100%	100%	100%
Сырье	477	667	650	-28%	3%	61%	63%	63%
Энергия	128	157	141	-18%	11%	16%	15%	14%
Оплата труда	92	121	117	-24%	3%	12%	12%	11%
Амортизация	70	81	78	-14%	4%	9%	8%	8%
Ремонты	9	14	8	-36%	75%	1%	1%	1%
Прочее	4	12	29	-67%	-59%	1%	1%	3%

Ключевым фактором изменения показателей себестоимости в 2014 году стало ослабление российской валюты. Большая часть затрат Группы номинирована в рублях, и его девальвация в конце отчетного периода дала эффект номинального сокращения долларового эквивалента, в результате чего затраты в долларовом эквиваленте сократились на 26%. Структура себестоимости при этом фактически осталась неизменной: около 61% Группа тратит на сырье, порядка 16% на энергию всех типов, оплата труда составляет в себестоимости продукции около 12%.

Устойчивый рост эффективности

продолжение

Затраты Группы на сырье в структуре себестоимости

USD млн	2014	2013	2012	Темп роста 2014/2013	Темп роста 2013/2012	Структура 2014	Структура 2013	Структура 2012
Затраты на сырье в структуре себестоимости	477	667	650	-28%	3%	100%	100%	100%
Газ	362	403	359	-10%	12%	76%	60%	55%
Апатитовый концентрат	37	129	152	-71%	-15%	8%	19%	23%
Хлористый калий	17	32	46	-47%	-30%	3%	5%	7%
Сера	3	20	24	-85%	-17%	1%	3%	4%
Прочее	58	83	69	-30%	20%	12%	13%	11%

Доля затрат Группы на газ по итогам 2014 года выросла, что главным образом обусловлено ростом цен на газ, который выступает основным сырьем в производстве азотных удобрений, а также сокращением затрат на апатит, серу и хлористый калий на фоне снижения производства фосфорных удобрений и, соответственно, снижения абсолютной суммы расходов.

Коммерческие и административные расходы «УРАЛХИМа» по итогам 2014 года снизились. Сокращение долларового эквивалента административных и коммерческих затрат, за исключением фрахта и перевалки, обусловлено фактором девальвации рубля. Снижение затрат на фрахт и перевалку, которые номинированы в валюте, связано в первую очередь с падением цен на фрахтовые перевозки и реализацией мероприятий по оптимизации в сфере фрахтования судов.

Структура коммерческих и административных расходов Группы

USD млн	2014	2013	2012	Темп роста 2014/2013	Темп роста 2013/2012
Коммерческие, административные расходы	562	678	633	-17%	7%
В том числе:					
Коммерческие расходы	426	524	498	-19%	5%
Административные расходы	136	154	135	-12%	14%

USD млн	2014	2013	2012	Темп роста 2014/2013	Темп роста 2013/2012
Коммерческие расходы	426	524	498	-19%	5%
Транспортировка	339	429	416	-21%	3%
ж/д тариф	180	217	210	-17%	3%
фрахт и перевалка	113	153	138	-26%	11%
аренда ж/д вагонов	36	37	44	-3%	-16%
прочее	10	22	24	-55%	-8%
Оплата труда	30	35	27	-14%	30%
Амортизация	22	18	15	22%	20%
Реклама и маркетинг	1	9	10	-89%	-10%
Таможенные затраты	0	0	2	0%	-100%
Прочее	34	33	28	3%	18%

Операционный денежный поток Группы в 2014 году увеличился на USD137 млн до USD780 млн, что на 21% превосходит показатель 2013 года. На фоне выплат по обслуживанию кредита, привлеченного в конце 2013 года для приобретения акций ПАО «Уралкалий», чистый операционный поток остается на уровне 2013 года, когда практически не было влияния вышеуказанного фактора. На протяжении 2014 года Группа обслуживала указанный долг, выплатив за год USD262 млн процентов.

USD млн	2014	2013	2012
Операционный денежный приток до уплаты налога на прибыль и процентов	780	643	843
Темп роста	21%	-24%	
Операционный денежный приток	460	473	664
Темп роста	-3%	-29%	
Инвестиционный денежный отток	-210	-3 916	-390
Темп роста	-95%	904%	
Финансовый денежный отток	-179	3 397	-367
Темп роста	-105%	-1 026%	
Чистое увеличение/снижение денежных средств и эквивалентов	71	-46	-93
Темп роста	-254%	-51%	
Денежные средства на начало года	116	178	252
Темп роста	-35%	-29%	
Эффект от изменения курсов валют	10	-16	19
Темп роста	-163%	-184%	
Денежные средства на конец года	197	116	178
Темп роста	70%	-35%	

Денежный отток от инвестиционной деятельности в объеме USD210 млн обусловлен реализацией инвестиционной программы в размере USD112 млн, а также EUR55 млн инвестиций в покупку аммиачного терминала в порту Вентспилс.

В части финансового денежного потока в 2014 году было выплачено USD27 млн по займам согласно графику погашения с ВТБ и реструктуризацией общего долга Группы. «УРАЛХИМ» также выплатил USD100 млн дивидендов по итогам 2013 года. В результате чистый денежный поток составил USD71 млн, что позволило Группе к концу 2014 года увеличить размер денежных средств на своих счетах.

Бухгалтерский баланс Группы показывает на снижение валюты баланса, что вызвано уменьшением собственного капитала на фоне негативного влияния макроэкономических факторов. Если исключить фактор девальвации рубля при расчете размера долговых обязательств, собственный капитал Группы по итогам 2014 года составил бы USD1 567 млн.

USD млн	2014	2013	2012
Совокупные активы, в том числе:	3 808	5 807	2 169
Внеоборотные активы	3 322	5 294	1 596
Оборотные активы	486	513	573
Собственный капитал, в том числе:	-899	827	772
Нераспределенная прибыль	-1 061	763	660
Добавочный капитал	75	73	63
Совокупные обязательства	4 707	4 980	1 397
Долгосрочные обязательства	4 523	4 044	986
Краткосрочные обязательства	184	936	411
Капитал и обязательства	3 808	5 807	2 169

Общий долг «УРАЛХИМа» по итогам отчетного периода снизился на 2%, что обусловлено частичным погашением банковских кредитов.

USD млн	2014	2013	2012
Совокупный долг	4 581	4 668	1 023
Темп роста	-2%	356%	

Охрана окружающей среды

«УРАЛХИМ» уделяет большое внимание экологической безопасности. Группа соблюдает требования природоохранного законодательства и реализует комплекс мероприятий, призванных снизить негативное воздействие деятельности своих предприятий на окружающую среду.

Основные направления деятельности «УРАЛХИМа» в экологической сфере – планирование и реализация на каждом предприятии природоохранных мероприятий, которые призваны максимально сохранить природу в регионах присутствия и обеспечить эффективное использование энергетических и природных ресурсов.

Экологическая политика

На всех предприятиях «УРАЛХИМа» действуют внутренние документы в области охраны окружающей среды, в которых закреплены неизменные приоритеты Группы – соблюдение требований природоохранного законодательства и обеспечение планомерного снижения негативного воздействия на окружающую среду, а также подчеркивается необходимость постоянного экологического контроля производственной деятельности предприятий.

Основываясь на базовых положениях нормативных документов в сфере природопользования и охраны окружающей среды, предприятия Группы внедряют современные производственные технологии, модернизируют системы очистки выбросов и стоков, надлежащим образом утилизируют промышленные отходы и проводят рекультивацию площадок их размещения, усиливают производственный экологический контроль.

Экологический менеджмент

В структуру Группы входит экологическая служба, основной задачей которой является управление деятельностью предприятий «УРАЛХИМа» в сфере охраны окружающей среды. Работа службы базируется на российском законодательстве, внутренних документах Группы «УРАЛХИМ» и современных системах экологического менеджмента, таких как ISO 14001.

Кроме того, непосредственно на самих предприятиях Группы функционируют подразделения, осуществляющие разработку и актуализацию документов и процедур, связанных с природоохранными мероприятиями, ведение предусмотренной стандартами документации, проведение внутренних экологических аудитов.

Соответствие международным стандартам

На всех производственных предприятиях Группы «УРАЛХИМ» внедрена интегрированная система менеджмента на соответствие требованиям международного стандарта ISO 14001:2004. Помимо этого в филиале «Азот» и ЗМУ КЧХК внедрены системы менеджмента на соответствие требованиям ГОСТ Р ИСО14001-2007.

Группа внимательно следит за выполнением европейского законодательства по обращению химических веществ, соблюдает соответствующие требования и проводит необходимые исследования состава экспортируемой продукции, ее токсикологических и эко-токсикологических свойств.

Маркировка продукции

«УРАЛХИМ» внимательно следит за выполнением европейского законодательства REACH по классификации, упаковке и маркировке химических веществ и их смесей, обязательного для всех стран – членов Европейского союза (ЕС) (Регламент ЕС 1272/2008).

Цель регламента REACH – обеспечить высокий уровень здравоохранения и охраны окружающей среды на всей территории ЕС и одновременно повысить конкурентоспособность химической промышленности ЕС за счет высоких требований безопасности и стимулирования разработки продукции. При поставках в другие страны также учитываются требования согласованной на глобальном уровне Системы классификации опасности и маркировки химической продукции (GHS) (Globally Harmonized System for Classification and Labelling of Hazardous Chemicals – GHS), а также требования законодательства стран-импортеров продукции и пожелания клиентов.

GHS (GHS) включает следующие элементы:

- > согласованные критерии классификации опасности веществ и их смесей в зависимости от их опасности для здоровья человека и окружающей среды, а также опасностей, обусловленных их физико-химическими свойствами;
- > согласованные элементы системы информирования, включающие требования к маркировке и паспортам безопасности.

В рамках выполнения данных требований наши специалисты осуществляют регулярный мониторинг классификации химических веществ, проводят необходимые исследования продукции и при необходимости обновляют маркировку продукции, паспорта безопасности (SDS).



284 млн рублей

направил «УРАЛХИМ»
в 2014 году на реализацию
мероприятий в сфере
экологии

Снижение уровня выбросов

На предприятиях «УРАЛХИМа» соблюдаются установленные нормативы выбросов загрязняющих веществ в атмосферу. При этом показатели фактических выбросов остаются ниже установленных законодательством, несмотря на рост производства. Мы постоянно проводим работы по совершенствованию технологических процессов, модернизации и реконструкции установок для очистки выбросов, осуществляем производственно-аналитический контроль выбросов загрязняющих веществ.

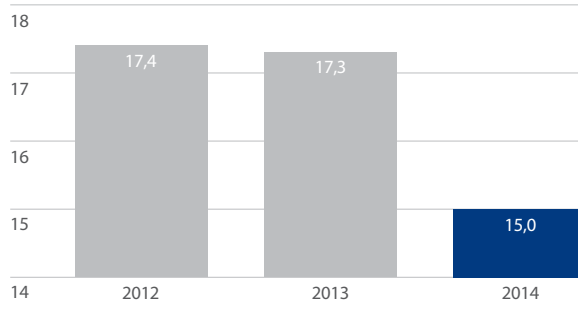
На ЗМУ КЧХК для повышения надежности газоочистного оборудования проведены работы по реконструкции соответствующих систем и монтаж воздухопроводов, аспирационных перемишек и змеевиков. Продолжены работы по очистке пойменных водоемов и грунтовых вод в районе хвостохранилища мела, включая пойменные озера Бобровое и Березовое.

На филиале «Азот» в отчетном периоде для снижения выбросов в атмосферный воздух проведены работы по замене фильтрующих элементов.

На ПМУ в рамках работ по охране воздушного бассейна проведены работы по ремонту газоочистного оборудования и замене фильтров.

Благодаря реализованным мероприятиям в 2014 году нам удалось сократить выбросы вредных веществ в атмосферу на 13,4% по сравнению с 2013 годом.

Вредные выбросы в атмосферу предприятиями Группы «УРАЛХИМ» в 2012–2014 гг., тыс. тонн



Мы также активно работаем над снижением объемов сбрасываемых в процессе производства сточных вод и их максимальной очисткой. Для этой цели используются современные технологии многоуровневой очистки вод с возвратным циклом. На ЗМУ КЧХК мы ведем работы по очистке пойменных водоемов и грунтовых вод в районе хвостохранилища мела. Кроме того, в Кирово-Чепецке полностью введены в строй водоочистные сооружения, которые позволили снизить объем сбрасываемых сточных вод и улучшить их качество.

Для снижения негативного воздействия на водные ресурсы на филиале «Азот» проведены работы по техническому перевооружению водооборотной системы ВОЦ № 6, 7 и монтажу холодильников-конденсаторов; в цехе карбамида выполнен монтаж и пуск центробежного карбаматного насоса, проведено техническое перевооружение узла слива щелочи, разработан проект по сбору воды с системы орошения.

Утилизация отходов

Группа «УРАЛХИМ» планомерно реализует мероприятия, направленные на снижение негативного воздействия на окружающую среду, вызванного отходами производства и потребления. Деятельность Группы в этой сфере ведется по двум основным направлениям:

- > увеличение доли отходов, используемых повторно внутри предприятий, а также отходов, передаваемых для использования третьим лицам;
- > переработка и обезвреживание отходов на специализированных предприятиях.

В 2014 году для уменьшения количества отходов, размещаемых на полигонах, на ЗМУ КЧХК была смонтирована и запущена в эксплуатацию термодеструкционная установка для утилизации (термического уничтожения) различных промышленных, бытовых и других отходов производительностью до 500 кг/час. Данная установка позволяет утилизировать свыше 15 видов промышленных и твердых бытовых отходов, в том числе содержащих нефтепродукты. В результате использования установки количество отходов снизилось до 3–5% от первоначального объема.

Охрана окружающей среды

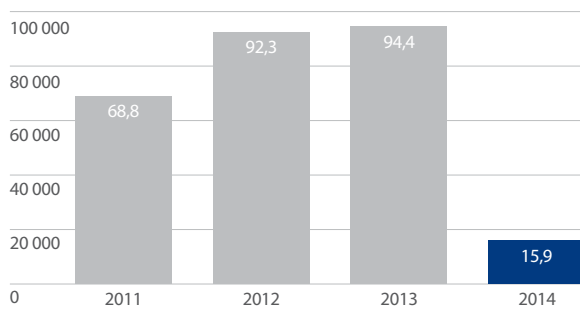
продолжение

На «Азоте» проведены работы по приведению площадок временного хранения промышленных отходов в соответствие с требованиями законодательства и смонтированы площадки для складирования металлолома и отработанных масел.

На ПМУ организован сбор и передача отходов для обезвреживания и переработки.

В Группе создано специальное подразделение, к основным задачам которого относится работа с потенциальными потребителями отходов производства. В 2014 году «УРАЛХИМ» открыл электронную площадку, на которой заинтересованные стороны смогут приобрести компоненты, получаемые из отходов производства предприятий Группы.

Утилизация отходов на предприятиях «УРАЛХИМа» в 2011–2014 гг., тыс. тонн



Резкое снижение объемов утилизации отходов в отчетном периоде связано прежде всего с частичной остановкой производства ВМУ.

Энерго- и ресурсосбережение

Одной из основных задач Группы в сфере энерго- и ресурсосбережения является повышение эффективности потребления ресурсов, используемых для производства продукции.

Для решения этой задачи в отчетном периоде мы разработали план проведения энерго- и ресурсосберегающих мероприятий на предприятиях Группы до 2019 года.

Согласно плану, в 2014 году на предприятиях Группы было реализовано 11 приоритетных мероприятий по реконструкции основного технологического оборудования, направленных на снижение удельного потребления природного газа, электроэнергии и увеличение выпуска продукции. Благодаря принятым мерам нам удалось снизить относительно 2013 года потребление энергоресурсов, затрачиваемых на выпуск одной тонны продукции, в том числе:

- > снизить потребление природного газа на 26 н.м³ при производстве тонны аммиака;
- > снизить потребление природного газа на 2 н.м³ при производстве тонны азотной кислоты;
- > снизить потребление электроэнергии на 2 кВтч при производстве тонны азотной кислоты.

В отчетном периоде для экономии энергетических ресурсов Группа также реализовала проекты по:

- > внедрению частотного регулирования электроприводного оборудования;
- > замене осветительного оборудования на более энергоэффективное;
- > замене изношенного теплоизоляционного покрытия тепловых устройств;
- > реконструкции теплообменного оборудования;
- > реконструкции тепловых сетей.

В 2014 году водопотребление Группы было снижено на 3%.

Мы решаем задачи по реконструкции систем деминерализации, потребляющих речную воду в качестве сырьевого источника. На период до 2019 года нами предусмотрена реализация целой серии мероприятий в сфере водосбережения и максимальной очистки сточных вод, в том числе внедрение реагентной обработки воды, реконструкция водооборотных охлаждающих циклов.

На период до 2019 года в реализацию энергосберегающих мероприятий Группа планирует инвестировать 732 млн рублей.

Энергетические обследования

Мы регулярно проводим энергетические обследования, в ходе которых разрабатываем мероприятия по энергосбережению. «УРАЛХИМ» отдает предпочтение малозатратным и быстро окупаемым или средnezатратным мероприятиям, однако в ряде случаев реализует проекты, срок окупаемости которых превышает три года, но которые дополнительно решают задачи охраны окружающей среды и труда, повышают надежность работы энергетического и технологического оборудования.

В 2014 году проведено 11 обследований, по результатам которых разработаны мероприятия и произведена коррекция плана энерго- и ресурсосберегающих мероприятий до 2019 года.

Потребление основных энергоресурсов

Ниже представлена информация по объемам потребления Группой «УРАЛХИМ» природного газа и электроэнергии в 2013–2014 гг.

	Объем в натуральном выражении		Объем в денежном выражении, тыс. рублей		Изменение объема в натуральном выражении, 2014/2013 гг.
	2014 г.	2013 г.	2014 г.	2013 г.	
ЗМУ КЧХК					
Природный газ, тыс. м ³	1 502 176	1 485 911	5 680 616	5 209 437	+1%
Электроэнергия, тыс. кВтч	553 762	529 300	1 335 715	1 268 115	+1%
Филиал «Азот»					
Природный газ, тыс. м ³	1 557 061	1 599 278	5 339 971	5 091 184	-3%
Электроэнергия, тыс. кВтч	425 309	430 043	828 079	940 232	-1%
ПМУ					
Природный газ, тыс. м ³	760 900	722 065	2 523 266	2 220 282	+5%
Электроэнергия, тыс. кВтч	109 010	105 841	262 448	242 599	+3%
ВМУ					
Природный газ, тыс. м ³	78 786	83 848	336 013	334 514	+4%
Электроэнергия, тыс. кВтч	118 654	265 506	149 766	463 924	-11%
Итого Группа «УРАЛХИМ»					
Природный газ, тыс. м ³	3 898 923	3 891 102	13 879 866	12 855 417	0%
Электроэнергия, тыс. кВтч	1 206 735	1 330 690	2 576 008	2 914 870	-9%

Планы на 2015 год

В 2015 году мы планируем продолжить работы по реконструкции систем газоочистки и вентиляции, водооборотных систем и циклов, оптимизировать водоподготовку и деятельность по обращению с отходами производства и потребления.

Все вышеуказанные энерго- и ресурсосберегающие мероприятия в конечном счете повышают производственную эффективность предприятий Группы.

Устойчивое развитие

Сотрудники

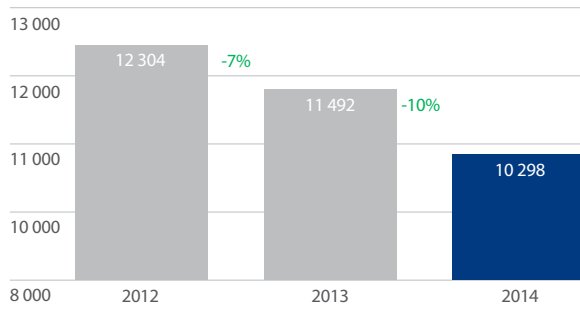


Мы уверены, что успех «УРАЛХИМа» зависит в первую очередь от наших сотрудников, которые своей каждодневной упорной работой позволяют Группе достигать намеченных целей. Именно поэтому мы создаем все условия для безопасного труда, позволяющие сотрудникам повышать свой профессионализм и строить карьеру в одной из крупнейших компаний страны.

«УРАЛХИМ» уделяет серьезное внимание профессиональному развитию и социальной поддержке сотрудников предприятий, входящих в структуру Группы. Развитие нашего бизнеса немыслимо без их знаний, умений и энтузиазма, а потому одной из важнейших задач Группа считает повышение эффективности управления персоналом. Мы реализуем комплекс мероприятий, направленных на обучение, развитие и удержание сотрудников. В «УРАЛХИМе» действуют социальные программы, которые разработаны с учетом интересов и потребностей сотрудников и в тесном взаимодействии с профсоюзными организациями. Наши работники получают не только обязательные, но и дополнительные социальные гарантии, работают в безопасных условиях и строят успешную карьеру.

«УРАЛХИМ» является одним из крупнейших работодателей на российском рынке минеральных удобрений. Среднесписочная численность персонала Группы в 2014 году составляла 10 298 человек.

Динамика численности персонала Группы «УРАЛХИМ» в 2012–2014 гг., чел.



10 298

Среднесписочная численность сотрудников в 2014 г.

Структура распределения персонала по предприятиям Группы «УРАЛХИМ» в 2014 году, %

■ Группа КЧХК***	32%
■ Группа АЗОТ*	27%
■ Группа ВМУ**	14%
■ УХТ	10%
■ ОАО «Минеральные удобрения»	8%
■ Прочие	9%



* Филиал «Азот» ОАО «ОХК «УРАЛХИМ» в г. Березники, ООО «Поликлиника «Азот», ООО «АЗОТПРОЕКТ»

** ОАО «Воскресенские минеральные удобрения», ООО «С-П «Дубки», ООО «Б/о Березовка»

*** ОАО «ЗМУ КЧХК», ООО «ПKNЦ», ООО «РМЗ КЧХК», ООО «ЭСО КЧХК»

Исследование вовлеченности персонала

Осенью 2014 года мы приняли участие в исследовании вовлеченности персонала, проведенном внешним провайдером AON Hewitt, в котором приняли участие 7616 сотрудников Группы. Общий индекс вовлеченности в «УРАЛХИМе» в отчетном периоде вырос на 11%, а удовлетворенность сотрудников заработной платой выросла на 4%.

300 млн руб.

направлено Группой
в 2014 году на финансирование
дополнительных социальных
гарантий сотрудников,
помимо предусмотренных
законодательством

Оплата труда

Группа «УРАЛХИМ» уделяет серьезное внимание поддержанию справедливой системы вознаграждения сотрудников. Мы используем дифференцированный подход в оплате труда персонала в зависимости от опыта, квалификации и личной эффективности. В 2014 году мы начали проект по созданию централизованной модели управления системой оплаты труда. Основными задачами проекта являются укрепление взаимосвязи уровня вознаграждения с результатами труда, создание прозрачной системы материальной мотивации, понятной сотрудникам и эффективной в управлении для руководителей. В 2014 году проведена работа по диагностике текущих систем оплаты труда предприятий Группы и определены основные направления для разработки единой системы.

Заработные платы работников конкурентоспособны и соответствуют рыночному уровню. Ключевые сотрудники, работающие на критически значимых для успеха и стабильности бизнеса должностях, получают заработную плату выше среднерыночного уровня. Мы регулярно пересматриваем уровень заработной платы сотрудников с учетом ситуации на рынке труда, темпов роста инфляции в регионах и результатов операционной деятельности. 1 декабря 2014 года мы провели индексацию заработной платы всех сотрудников Группы «УРАЛХИМ» на 5%, за исключением сотрудников московского офиса и руководителей предприятий. Средняя заработная плата сотрудников Группы в отчетном периоде выросла на 17,5% – с 33 тыс. до 40 тыс. рублей, что выше, чем в среднем по рынку.⁹

Система мотивации Группы «УРАЛХИМ» предусматривает поощрение сотрудников как в зависимости от индивидуальных показателей работы, так и по итогам достижения командных и общих для Группы целей. Соотношение фиксированной и переменной частей заработной платы составляет 70% и 30% соответственно.

Индивидуальная оценка работы сотрудников в зависимости от целевых показателей осуществляется с помощью программы «Управление по целям» (УПЦ). В 2014 году мы расширили эту программу, увеличив количество участников до 530 человек (на 117 человек больше, чем в 2013 году).

В 2014 году на большинстве производственных предприятий мы также внедрили систему премирования за сверхнормативный выпуск продукции, направленную на стимулирование сотрудников на выполнение и перевыполнение показателей по производству продукции и, как следствие, на повышение производительности труда. Премия выплачивается ежемесячно.

Коллективные договоры и взаимодействие с профсоюзами

Свыше 80% сотрудников Группы охвачены коллективными договорами, которые заключены на основе норм отраслевого соглашения по химической индустрии и в которых закреплены предоставляемые социально-трудовые права и профессиональные интересы сотрудников предприятий. Помимо положений об условиях труда, коллективные договоры предусматривают социальные льготы и меры материальной поддержки работников: выплату единовременной материальной помощи, компенсаций, предоставление дополнительных дней отпуска. На четырех производственных предприятиях Группы – филиалах «Азот», ПМУ, ЗМУ КЧХК и ВМУ существуют первичные профсоюзные организации, которые участвуют в обсуждении вопросов, касающихся системы оплаты труда. Профсоюзные лидеры входят в рабочую группу проекта по разработке и внедрению в Группе централизованной системы оплаты труда, привлекаются к обсуждению уровня заработных плат, кадровых решений и других вопросов. «УРАЛХИМ» оказывает финансовую поддержку социальных программ, реализуемых профсоюзами.

Мы также поддерживаем контакты с Российским союзом промышленников и предпринимателей, на постоянной основе принимаем участие в согласовании условий отраслевого тарифного соглашения.

Социальные гарантии и льготы

Помимо гарантий, предусмотренных законодательством, «УРАЛХИМ» предоставляет сотрудникам дополнительные льготы и компенсации, среди которых оплата питания, добровольное медицинское страхование, материальная помощь сотрудникам при важных жизненных событиях (бракосочетание, рождение детей и т.д.), дополнительные оплачиваемые отпуска и прочее.

⁹ По данным исследования PWC, в 2014 году рост заработной платы по стране в России составил 5%.

Материальная поддержка

Группа выплачивает единовременную материальную помощь молодым специалистам при приеме на работу после окончания средних и высших учебных заведений, демобилизованным из Вооруженных Сил при поступлении на предприятие, увольняющимся на пенсию, уходящим в очередной ежегодный отпуск, а также на оплату дорогостоящих операций и лечения, в связи со смертью близких родственников и в ряде других случаев.

Мы также производим 50-процентное возмещение стоимости отдельных медицинских услуг по направлению врача и полностью оплачиваем обследование беременных женщин. Дополнительные оплачиваемые дни отпуска предоставляются беременным женщинам, родителям первоклассников, работникам предприятий по случаю бракосочетания, в случае смерти близких родственников.

Медицинское обслуживание

Программы медицинского обслуживания сотрудников предприятий Группы включают добровольное медицинское страхование для получения амбулаторно-поликлинических, стоматологических и стационарных услуг, проведение лечебно-оздоровительных процедур, регулярные медосмотры персонала на базе здравпунктов предприятий, предоставление путевок в санатории и профилактории, сезонную вакцинацию сотрудников. Ежегодно «УРАЛХИМ» организует санаторно-оздоровительные мероприятия для своих сотрудников. В отчетном периоде при финансовой поддержке Группы отдохнули и поправили здоровье 523 работника «УРАЛХИМа».

Льготное жилье

В 2014 году на производственных предприятиях Группы были внедрены долгосрочные программы по возмещению сотрудникам затрат по выплате процентов по займам на приобретение или строительство жилья. В отчетном периоде на погашение процентов по кредитам 86 семьям предприятий в Перми и Кирово-Чепецке Группа направила свыше 4,2 млн рублей. В конце 2014 года в Кирово-Чепецке прошла сдача дома, одна из секций которого на 70 однокомнатных квартир предназначена для молодых работников ЗМУ КЧХК. Программа по предоставлению жилья по договору жилищного найма дает возможность получить служебное жилье молодым работникам – жителям Кирово-Чепецка и иногородним специалистам.

Детский отдых и подарки

Мы ежегодно организуем отдых для детей младшего и среднего школьного возраста сотрудников «УРАЛХИМа». В 2014 году Группа оплатила 70–80% стоимости путевок в детские лагеря и санатории для 633 детей, направив на эти цели 10 млн рублей.

Поддержка ветеранов

Группа добровольно взяла на себя обязательства по поддержке неработающих пенсионеров и ветеранов. Мы оказываем им материальную помощь и организуем различные социальные и оздоровительные мероприятия. В 2014 году на оздоровительные процедуры в санаториях-профилакториях, мероприятия, посвященные Дню Победы, материальную помощь и общую поддержку Советов ветеранов и организации ветеранов труда Группа направила 23,5 млн рублей.

73 млн руб.

направлено на обучение
сотрудников
в 2014 году

Обучение и развитие сотрудников

В «УРАЛХИМе» действует комплексная программа профессионального развития сотрудников, охватывающая все категории рабочих, инженерно-технических работников и руководителей. Ее основная задача – создание кадровых ресурсов, которые бы обеспечивали динамичное развитие предприятий Группы в перспективе. В программе широко задействованы внутренние ресурсы предприятий, на базе которых осуществляются переподготовка, обучение смежным профессиям и повышение квалификации.

Особое внимание мы уделяем обучению профессиональному мастерству молодых рабочих и специалистов. Развиваются программы партнерства предприятий Группы со средними и высшими учебными заведениями, осуществляющими целевую подготовку высокопрофессиональных работников по определенным специальностям.

Профессиональное обучение

Повышение квалификации персонала Группы ведется по трем основным направлениям:

- > обязательное профессиональное обучение рабочих и специалистов;
- > функциональное обучение;
- > управленческое обучение.

В 2014 году мы начали проект по развитию корпоративной системы производственного обучения, включающей в себя разработку и внедрение профессиональных стандартов. Мы сформировали единый перечень приоритетных массовых профессий для всех предприятий Группы, а также разработали профессиональные стандарты работы по семи из них: слесарь-ремонтник, аппаратчик химического производства (оператор ДПУ-синтез), оператор ДПУ, техник-метролог, электрогазосварщик, электромонтер по обслуживанию подстанций, электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования. Профессиональные стандарты – от определения требований к сотрудникам, программ обучения, описания стандартных процедур до тестов на проверку знаний и навыков работающих сотрудников на этих профессиях – охватывают порядка 3 500 работников компании.

Обязательное профессиональное обучение рабочих и специалистов «УРАЛХИМа» носит системный характер и реализуется как во внешних учебных заведениях, так и в лицензированных внутренних учебных центрах. Такие центры действуют на ПМУ и ВМУ. В 2013 году была выбрана и последовательно реализуется стратегия развития внутренних учебных центров. Завершен процесс создания внутреннего учебного центра в филиале «Азот» – приведена в соответствие требованиям лицензирующих органов материально-техническая база будущего учебного центра и получена лицензия на право ведения образовательной деятельности. На ЗМУ КЧХК начата работа по созданию внутреннего учебного центра в 2015 году.

Помимо обязательного профессионального обучения рабочих и специалистов мы также реализуем регулярно действующую программу развития руководителей. Ее задача – обеспечить рост эффективности предприятий за счет повышения уровня управленческих навыков руководителей начального и среднего звена. Программа является обязательной для уже работающих и вновь приходящих в компанию руководителей:

- > программа развития управленческих навыков руководителей на производстве, состоящую из 21 учебного модуля, в 2014 году прошел 231 руководитель, что практически в 2 раза превышает охват 2013 года, когда было проведено 13 учебных модулей и в них приняли участие 142 человека;
- > модульная программа развития прямых подчиненных руководителей высшего звена от компании «Импульс» была разработана и начата в 2014 году, а в декабре был запущен первый обучающий курс «Управление проектной деятельностью», который прошли 50 руководителей.

Кроме того, в 2014 году для сотрудников функциональных направлений московского офиса и региональных подразделений «УРАЛХИМа», задействованных в проектах по аутсорсингу, были проведены семинары по теме экономических методов обоснования управленческих решений при реализации проектов аутсорсинга.

С 2013 года, помимо очного обучения, мы активно развиваем практику дистанционного обучения. В 2014 году наши сотрудники имели возможность изучать английский язык на веб-платформе «English First», а также ряд курсов, таких как «Программные продукты – MS Office» и «Корпоративный курс «Химия для нехимиков».

В 2014 году высший менеджмент Группы, включая членов Совета директоров, продолжил обучение в бизнес-школе INSEAD (Франция) по программе Executive MBA, одной из лучших в Европе.

Всего в отчетном периоде обучение прошли 7 182 человека, в среднем на каждого сотрудника пришлось 150 часов обучения. Всего на обучение персонала в 2014 году мы направили 73 млн рублей.

Подготовка преемников

На протяжении уже двух лет в «УРАЛХИМе» действует единая корпоративная «Программа преемственности», основная цель которой – выявление и подготовка высокопотенциальных внутренних кандидатов для последующего назначения на ключевые позиции. Реализация программы проходит в три этапа: оценка потребности в преемниках, отбор, их развитие и назначение на должность. Кандидаты в преемники выдвигаются либо руководителем подразделения, либо самостоятельно. Все потенциальные преемники тестируются на предмет способностей и потенциала, оцениваются по модели компетенций. Отобранные кандидаты проходят специальное обучение. Активная подготовка преемника начинается только тогда, когда соответствующая должность с большой вероятностью станет вакантной в ближайшее время.

По итогам реализации первого этапа программы преемственности в 2014 году 13 из 39 преемников назначены на ключевые позиции руководителей и специалистов, 34 из 97 преемников – на ключевые позиции рабочих.

Привлечение молодых специалистов и омоложение трудового коллектива

Одно из приоритетных направлений кадровой политики Группы – привлечение талантливой молодежи. Для реализации этой задачи «УРАЛХИМ» использует комплексные программы привлечения молодых кадров, в том числе при активном взаимодействии с профильными учебными заведениями.

Условия программ предусматривают:

- > подбор и сопровождение требуемых специалистов еще на этапе обучения путем создания целевых групп в профильных учебных заведениях;
- > наличие договоров с предприятием на обучение специалистов с обязательством выйти на работу на предприятие;
- > учреждение именных стипендий за счет средств предприятий;
- > оплата труда в период прохождения производственной практики;
- > руководство дипломным проектированием.

Предприятия «УРАЛХИМа» предоставляют молодым специалистам привлекательные условия для начала профессиональной деятельности. Молодые специалисты закрепляются за опытным наставником для наиболее эффективного вхождения в должность. Для них разрабатывается индивидуальная адаптационная программа. Например, на филиале «Азот» при приеме выпускника высшего учебного заведения на рабочую профессию устанавливается доплата до уровня средней заработной платы по филиалу в течение первого года работы, иногородним молодым специалистам выплачиваются «подъемные» в первый месяц работы и в течение двух лет компенсируется стоимость аренды жилья.



490 студентов

прошли производственную практику на предприятиях «УРАЛХИМа» в 2014 г.

Важным направлением социальной политики «УРАЛХИМа» является стратегическое партнерство с учебными заведениями. Мы реализуем проекты, направленные на поддержку всех уровней системы образования – школьного, вузовского и послевузовского. Одна из главных целей сотрудничества с вузами – помощь в подготовке высококвалифицированных специалистов химической отрасли. Нашими партнерами являются Вятский государственный гуманитарный университет, Ивановский государственный химико-технологический университет, Пермский политехнический университет, МГУ им. М.В. Ломоносова и другие.

В 2014 году мы продолжили практику организации стажировок студентов на предприятиях Группы. В отчетном периоде практику на наших производственных площадках прошли 490 студентов из 23 учебных заведений, 158 выпускников вузов приняты на работу.

С 2013 года на наших производственных предприятиях действует Программа дополнительной поддержки сотрудников, достигших пенсионного возраста и заблаговременно известивших о своем решении покинуть компанию, тем самым предоставляя компании возможность подготовить преемника. Размер выплат этим сотрудникам составляет до 6 окладов в зависимости от стажа работы в компании. В 2014 году общий размер выплат по данной программе составил 63 млн рублей. Реализация данной программы способствует омоложению трудового коллектива – в 2014 году средний возраст сотрудников на предприятиях всей Группы снизился на один год и составил 42 года, по азотным предприятиям – 40 лет. Доля сотрудников пенсионного возраста на производственных предприятиях в общей численности снизилась с 10% до 8% в 2013 году и до 6,5% на конец 2014 года.

Корпоративная культура и внутренние коммуникации

Большое внимание мы уделяем повышению вовлеченности сотрудников в работу Группы. Для нас вовлеченный сотрудник – это человек, который стремится выполнять работу как можно лучше и готов прикладывать максимальные усилия для саморазвития и развития «УРАЛХИМа». В 2014 году мы продолжили развивать систему внутренних коммуникаций и совершенствовать каналы взаимодействия менеджмента и сотрудников. «УРАЛХИМ» регулярно проводит встречи менеджмента с трудовыми коллективами, в ходе которых обсуждаются ключевые события, результаты работы и вырабатывается дальнейший план действий.

Здоровый образ жизни и внутрикорпоративная жизнь сотрудников являются неотъемлемой частью кадровой политики Группы. Так, в мае 2014 года в компании прошла II Корпоративная спартакиада «УРАЛХИМа» на базе спортивных сооружений Кирово-Чепецка, в которой приняли участие около 150 сотрудников Группы. В программу спартакиады были включены соревнования по таким дисциплинам, как мини-футбол, волейбол, плавание, настольный теннис, веревочная полоса препятствий, дартс и армрестлинг.

В октябре 2014 года состоялась Вторая ежегодная конференция корпоративного молодежного движения «Формула молодости». Главная идея движения – объединение усилий Советов молодежи и молодых сотрудников Группы в реализации мероприятий социально-благотворительной, научно-практической и командообразующей направленности. В конференции приняли участие 35 молодых сотрудников от всех предприятий «УРАЛХИМа». Для нас важно создание внутри компании среды, максимально привлекательной для молодежи, которая приходит к нам работать.

Компания с вниманием относится к ветеранам химической промышленности и отличившимся сотрудникам, ежегодно выдвигая самых достойных на представление к наградам Российского союза химиков. Орденами «За заслуги перед химической промышленностью I (II) степени» и Дипломом Росхимпрофсоюза и Российского союза химиков «За вклад в развитие химической промышленности России» в 2014 году были награждены 20 сотрудников Группы. При этом всего к наградам ежегодно представляются около двухсот человек, работающих на химических и нефтехимических предприятиях России, а награждаются орденами не более ста из них.

На торжественное вручение наград сотрудники предприятий приглашаются в Москву.

На новогоднем вечере Группы в конце 2014 года состоялось традиционное награждение лучших сотрудников в рамках корпоративной премии «Сотрудник года». Победителями стали 16 сотрудников, получивших памятные призы и сертификаты на путешествие или обучение. В 2014 году программа признания достижений «Сотрудник года» была распространена на все производственные площадки Группы. На предприятиях победителями программы в номинациях «Сотрудник года Группы», «Руководитель года», «Специалист года» и «Рабочий года» стали 65 человек.

Охрана труда и промышленная безопасность

К 2014 году мы разработали и внедрили новую систему управления охраной труда и промышленной безопасностью, а также реализовали ряд мероприятий в этой сфере, что позволило значительно снизить производственный травматизм на предприятиях Группы.

Неизменный приоритет Группы – обеспечение безопасности и сохранение здоровья сотрудников. С этой целью «УРАЛХИМ» реализует комплекс мер по предупреждению производственного травматизма и профессиональных заболеваний. Все предприятия Группы соблюдают требования законодательства и отраслевые нормативы, касающиеся безопасности труда, унифицируют требования к средствам индивидуальной защиты и процедуры по оповещению и расследованию происшествий на производстве.

В 2014 году «УРАЛХИМ» продолжил разработку и внедрение единых требований в области охраны труда и промышленной безопасности на всех производственных площадках Группы, стандартизации процессов управления охраной труда и промышленной безопасностью.

Все производственные предприятия «УРАЛХИМА» сертифицированы на соответствие требованиям международного стандарта в области охраны труда и промышленной безопасности OHSAS 18001:2007. Кроме того, на всех наших предприятиях действуют единая Политика в этой сфере, а также «Ключевые правила безопасности», обязательные для всех работников. В ОАО «ОХК «УРАЛХИМ» разработано и внедрено Положение о системе управления охраной труда и промышленной безопасностью.

Мы регулярно проводим обязательные медицинские осмотры сотрудников, занятых на работах с вредными и/или опасными условиями труда, а также на работах, связанных с движением транспорта. Работники не допускаются к выполнению трудовых обязанностей без прохождения обязательных медосмотров или при наличии медицинских противопоказаний. Приоритетом «УРАЛХИМа» является обеспечение безопасности и сохранение здоровья работников. Группа регулярно осуществляет внутренние аудиты в области охраны труда и промышленной безопасности, цель которых заключается в профилактике и своевременном выявлении возможных нарушений. Кроме того, регулярно проводятся организационные и технические мероприятия, направленные на управление надежностью технических устройств, эксплуатируемых на опасных производственных объектах, в том числе:

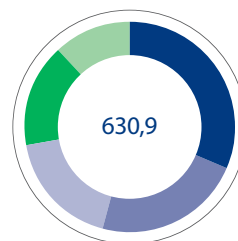
- > проведение экспертизы промышленной безопасности;
- > выполнение мероприятий по экспертизам промышленной безопасности;
- > проведение технических освидетельствований.

Особое внимание в отчетном периоде уделялось проведению специальной оценки условий труда (СОУТ). Кроме того, на всех предприятиях Группы были обновлены кабинеты и уголки по охране труда, где размещены плакаты, схемы, инструктивные материалы по охране труда, систематически проводятся тематическое обучение, инструктажи с использованием наглядных пособий и кинофильмов.

Всего за последние три года затраты Группы на промышленную безопасность и охрану труда превысили 1,8 млрд рублей, 631 млн из которых – в 2014 году.

Затраты на промышленную безопасность и охрану труда по предприятиям Группы в 2014 г., млн рублей

ЗМУ	199,5
ПМУ	142,7
ВМУ	113,5
Филиал «Азот»	100,7
УХТ	74,5



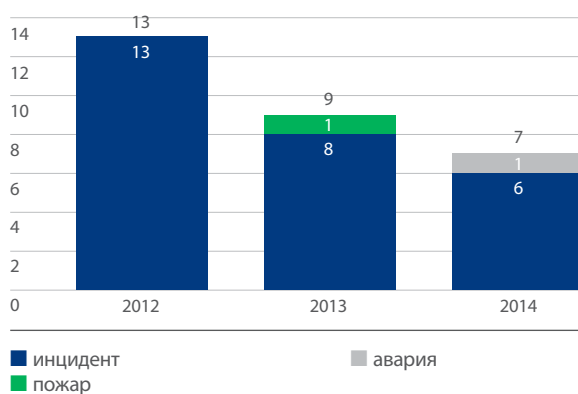
В 2014 году на одной из площадок компании произошла авария на факельной установке. После происшествия специальная комиссия провела своевременное и полное расследование, также были проведены внеплановые проверки всех факельных установок наших предприятий.



В два раза снижен

индекс частоты травматизма с потерей рабочего времени (LTIFR)¹⁰ по сравнению с 2012 г.

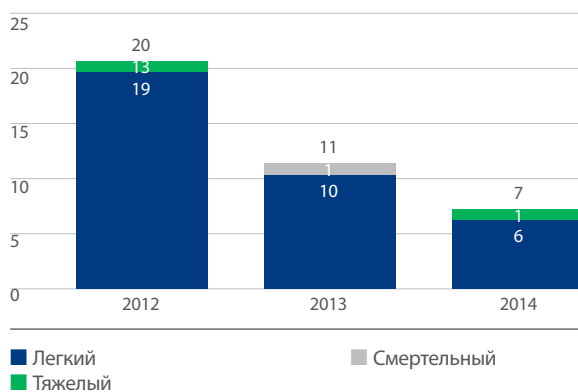
Количество крупных и значительных происшествий на предприятиях Группы, 2012–2014 гг.



Тщательное расследование всех происшествий, а также выполнение всех корректирующих и предупреждающих мероприятий позволило в 2014 году снизить их количество на всех предприятиях Группы.

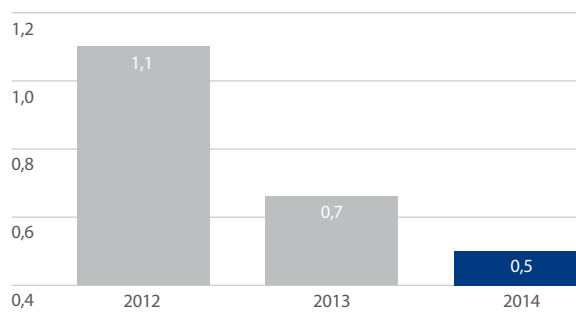
Системная работа, проводимая Группой «УРАЛХИМ» в области охраны труда, позволяет год от года снижать количество несчастных случаев и производственного травматизма. Так, в 2014 году на предприятиях Группы произошло всего 7 несчастных случаев по сравнению с 11 в 2013 году и 20 в 2012 году. После каждого несчастного случая «УРАЛХИМ» проводит тщательные внутренние расследования, по результатам которых разрабатываются и реализуются мероприятия, необходимые для предотвращения аналогичных происшествий в будущем.

Динамика несчастных случаев на предприятиях Группы, 2012–2014 гг.



Индекс частоты травматизма с потерей рабочего времени (LTIFR)¹⁰ в 2014 году был ниже аналогичного показателя 2012 года в два раза. Ключевыми факторами снижения показателя послужила разработка и выполнение мероприятий по результатам расследования несчастных случаев, усиление контроля со стороны менеджмента ОАО «ОХК «УРАЛХИМ» над производственными площадками, разработка и внедрение единых стандартов по обеспечению безопасности.

Индекс частоты травматизма с потерей рабочего времени (LTIFR), 2012–2014 гг.



В 2014 году Группа также внедрила современные средства индивидуальной защиты и разработала единый корпоративный стиль спецодежды.

В наших планах на 2015 год – проведение специальной оценки условий труда на большинстве рабочих мест предприятий Группы, по результатам которой будут разработаны меры, направленные на улучшение условий труда работников. В дальнейшем мы продолжим реализацию мероприятий, позволяющих снизить травматизм, а также способствующих формированию культуры безопасности у сотрудников, визуализации опасностей и опасных зон, мониторингу и анализу функционирования системы управления охраной труда и промышленной безопасностью, автоматизации процессов в данной сфере.

¹⁰ Коэффициент частоты травм с временной потерей трудоспособности – один из основных индикаторов эффективности работы компаний в области охраны труда и промышленной безопасности. LTIFR рассчитывается следующим образом: 1 млн человеко-часов/суммарно отработанное рабочее время.

Социальные инвестиции

Благотворительная и спонсорская деятельность Группы «УРАЛХИМ» осуществляется по направлениям, являющимся наиболее актуальными для регионов присутствия компании. Мы обращаем особое внимание на развитие детского и молодежного спорта, поддерживаем социально уязвимые группы населения, реализуем инициативы в сфере образования и культуры, активно работаем с молодежью.

В 2014 году наши благотворительные программы получили высокую оценку – мы вошли в число лидеров корпоративной благотворительности в России по версии газеты «Ведомости». В исследовании «Лидеры корпоративной благотворительности в России», проведенном изданием совместно с PricewaterhouseCoopers и НПГО «Форум доноров», приняли участие 59 компаний с годовым оборотом более USD100 млн. Из компаний химической промышленности в данном рейтинге были отмечены три компании, в том числе ОАО «ОХК «УРАЛХИМ».

Управление благотворительной деятельностью

Деятельность Группы в сфере благотворительности основывается на внутренней Политике благотворительной и спонсорской деятельности «УРАЛХИМа» и осуществляется в соответствии с федеральными законами «О благотворительной деятельности и благотворительных организациях» и «О рекламе».

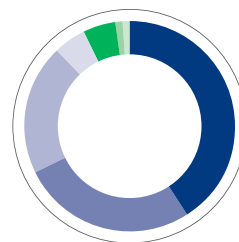
Все благотворительные проекты планируются и финансируются в соответствии с направлениями и принципами благотворительной деятельности, зафиксированными в Политике благотворительной и спонсорской деятельности.

Бюджет благотворительных проектов формируется ежегодно в рамках единого процесса бюджетного планирования и утверждается Генеральным директором Группы. Эффективность расходов на благотворительность и спонсорство оценивается исходя из их соответствия направлениям и принципам, зафиксированным в Политике благотворительной и спонсорской деятельности, а также выделенным на эти цели бюджетам.

Мы стараемся, насколько возможно, сохранять объемы благотворительной деятельности, учитывая то положительное влияние, которое наши проекты оказывают на основную деятельность Группы и жизнь местных сообществ. В 2014 году мы направили на благотворительные проекты 234,5 млн рублей.

Финансирование социальных и благотворительных программ в 2014 г., %

ЗМУ КЧХК	41%
ОХК «УРАЛХИМ»	27%
Филиал «Азот»	20%
ПМУ	5%
Проекты в Латвии	5%
«УРАЛХИМ-ТРАНС»	1%
ВМУ	1%



Поддержка спорта

Предприятия Группы «УРАЛХИМ» реализуют ряд благотворительных проектов, нацеленных на популяризацию здорового образа жизни и организацию качественного досуга молодежи. Мы активно поддерживаем спортивные объединения федерального и регионального уровня, местные спортивные команды, различные детско-юношеские соревнования.

«УРАЛХИМ» является спонсором Всероссийской федерации плавания, Федерации плавания Пермского края, Федерации бокса Пермского края, а также соревнований по дзюдо, греко-римской борьбе, плаванию и другим видам спорта. Каждый год Группа вкладывает значительные средства в развитие детского хоккея и фигурного катания в Кирово-Чепецке.

Популяризация плавания и привлечение молодежи к занятиям этим видом спорта является одним из ключевых направлений благотворительной деятельности «УРАЛХИМа». В отчетном периоде ЗМУ КЧХК продолжил спонсирование Федерации плавания Кировской области. Предприятие также традиционно поддерживает Всероссийские соревнования по плаванию памяти мастера спорта международного класса Яны Шамаровой. В 2014 году на соревнования съехалось рекордное количество участников – более 500 пловцов до 13 лет из разных регионов страны.

В апреле 2014 года «УРАЛХИМ» выступил партнером шестых Всероссийских соревнований по плаванию на призы заслуженного мастера спорта Владимира Селькова, которые проходили в Перми. В мероприятии приняли участие 290 спортсменов из 28 регионов России.

Четвертый год подряд ЗМУ КЧХК реализует программу «УРАЛХИМ-детям», в рамках которой в 2014 году осуществлялось финансирование детских секций хоккея и фигурного катания на базе спортивных школ Кирово-Чепецка. Благодаря этой программе юные жители города имеют возможность бесплатно заниматься спортом.



234,5 млн рублей

направлено на
благотворительные
проекты в 2014 году

Филиал «КЧХК» выделил средства на проведение первого турнира по футболу среди детских дворовых команд города Кирово-Чепецка. Главным призом для команды-победительницы стала поездка в аквапарк г. Казани.

Филиал «Азот» в городе Березники финансирует культурно-спортивный центр «Азот», который включает дворец культуры, дом спорта и лыжную базу. В ДК им. Ленина осуществляют деятельность три творческих коллектива – «Росинка», «Ровесник», «Ассорти», где дети азотчиков занимаются бесплатно. Юные спортсмены города Березники имеют возможность посещать любые секции в центре «Азот» бесплатно. В отчетном периоде в Березниках при участии филиала проводились различные спортивные мероприятия, ориентированные как на сотрудников предприятия, так и на жителей города.

На протяжении многих лет ВМУ поддерживает крупнейшее детское спортивное объединение района – АНО «ДРОЗД-Воскресенск», в состав которого входят шесть средних школ и два дошкольных учреждения. На базе организации для детей проводятся занятия по дзюдо, самбо, боксу, волейболу и художественной гимнастике.

Благодаря поддержке детского спорта в городах присутствия Группы с каждым годом повышается уровень спортивного мастерства подрастающего поколения, увеличивается интерес к спорту, активный образ жизни приобретает массовый характер.

Образовательные проекты

Большое значение для «УРАЛХИМа» имеет сотрудничество с образовательными учреждениями с целью реализации проектов, направленных на повышение качества образования и оказывающих помощь молодежи в выборе будущей профессии. Группа регулярно финансирует организацию и проведение олимпиад по химии, летних экологических и химических лагерей.

Особым направлением благотворительной деятельности в 2014 году стал проект «КаДетство», осуществляемый совместно с Фондом содействия развитию институтов гражданского общества в Приволжском федеральном округе под патронатом полномочного представителя президента России в Приволжском федеральном округе Михаила Бабича. В регионе создаются кадетские училища, в которых детям, в первую очередь оказавшимся в сложной жизненной ситуации, предоставляются качественные условия для проживания, обучения и развития.

В отчетном периоде продолжилось сотрудничество «УРАЛХИМа» с образовательными учреждениями с химическим уклоном в рамках проекта «Школа – вуз – предприятие»: школы и лицеи получили средства на ремонт, необходимую технику, оборудование для организации видеоконференций с вузами, оснащение для химических и физических лабораторий, проведение дополнительных занятий для участия школьников в конкурсах и олимпиадах.

В Кирово-Чепецке стартовал проект «Школа №12 – МГУ – «УРАЛХИМ», направленный на серьезное повышение качества обучения школьников, формирование в городе комфортной среды для обучения и проживания молодежи. Для старшеклассников в рамках проекта предусмотрены очные и дистанционные лекции преподавателей МГУ, подготовка учащихся к профильным олимпиадам и поступлению на различные факультеты МГУ.

ПМУ поддерживает подшефную школу №132 с углубленным изучением предметов естественно-экологического профиля и Краевой индустриальный техникум, с которыми ведется активное взаимодействие в сфере профориентации и подготовки квалифицированных кадров.

Давние узы сотрудничества связывают «УРАЛХИМ» и Пермский научно-исследовательский политехнический университет (ПНИПУ), который на протяжении многих лет является основным поставщиком квалифицированных кадров для предприятий холдинга в регионе – ПМУ и филиала «Азот». На средства Группы в 2014 году в главном корпусе ПНИПУ была полностью отремонтирована и оформлена в корпоративном стиле зона отдыха для студентов. Теперь будущие химики могут не только отдохнуть в перерывах между занятиями, но и с помощью информационных стендов познакомиться с перечнем ключевых специальностей холдинга, узнать о возможностях трудоустройства, социальной и молодежной политике.

В мае 2014 года «УРАЛХИМ» стал партнером 48-й Международной менделеевской олимпиады школьников по химии, которая проходила в Москве. Участие в олимпиаде приняли более 100 учащихся – победителей и призеров национальных химических олимпиад из 16 стран.

Третий год подряд осуществляется совместный проект компании «УРАЛХИМ», пермских «Минеральных удобрений», Министерства образования Пермского края и телерадиоконпании «Пермь» – телевизионная викторина для старшеклассников «Уралхимики». Данный проект не только предоставляет возможность ребятам, успешно изучающим химию, показать себя, но и способствует восприятию химии как увлекательного и интересного предмета.

Социальные инвестиции

продолжение

В Латвии один из крупнейших благотворительных фондов при финансовой помощи «УРАЛХИМа» реализовал проект по поддержке двух средних школ Риги. Средства были направлены на благоустройство школьных территорий, ремонт помещений и оборудование классов химии.

Помощь социально незащищенным группам

Забота о ветеранах, пожилых людях и людях, оказавшихся в сложной жизненной ситуации, – не только важная составная часть благотворительной программы «УРАЛХИМа», но и одно из направлений волонтерской деятельности сотрудников наших предприятий.

Мы осуществляем регулярную многоплановую поддержку ветеранов Великой Отечественной войны и ветеранов Афганистана, проводим работу с подшефными учреждениями социального обслуживания пожилых людей и людей с ограниченными возможностями. В канун 1 сентября и Нового года сотрудники предприятий Группы готовят подарки для воспитанников подшефных детских домов.

В отчетном периоде по инициативе ЗМУ КЧХК стартовала программа «12 шагов к Победе», посвященная 70-летию Победы в Великой Отечественной войне. С мая 2014 года по юбилейный май 2015 года в Кирово-Чепецке ежемесячно проводятся мероприятия для участников войны, вдов и тружеников тыла.

Ветеранская организация ЗМУ КЧХК является крупнейшей в Кировской области и насчитывает около 8 000 человек. В 2014 году ветеранам оказывалась материальная помощь, выделялись средства на ремонт квартир, организовывались культурные мероприятия и экскурсии. Ежегодно выделяются средства кирово-чепецкому отделению Российского союза ветеранов Афганистана.

Филиал «Азот» оказывает благотворительную помощь членам совета ветеранов предприятия, компенсирует стоимость санаторно-курортного лечения. Азотчики активно принимают участие в волонтерских акциях. В отчетном периоде финансовая помощь также направлялась в Российский союз ветеранов Афганистана, союз «Чернобыль России». Предприятие также реализовывало совместные проекты с организациями и фондами, занимающимися детским оздоровлением, помощью детям-инвалидам, организацией спортивных соревнований для людей с ограниченными возможностями здоровья.

Работники филиала «Азот» в 2014 году принимали активное участие в акции помощи украинским беженцам, переселившимся в Пермский край, в кратчайшие сроки собрав для пострадавших одежду, продукты питания и предметы первой необходимости.

В отчетном периоде продолжалось сотрудничество ВМУ с местным отделением Российского Красного Креста. Предприятие оказывало помощь детским приютам, детям из малообеспеченных семей, людям с ограниченными возможностями, заводчане принимали активное участие в Днях донора. Коллектив и руководство ВМУ были отмечены почетными грамотами и благодарственными письмами Красного Креста за многолетнюю поддержку организации и помощь вынужденным переселенцам с Восточной Украины.

Хорловской специальной коррекционной школе-интернату ВМУ в 2014 году выделил средства на проведение мероприятий для воспитанников, а также приобретение спортивного инвентаря, оборудования и канцтоваров.

Предприятие оказывает не только материальную помощь социальным учреждениям. Сотрудники ВМУ регулярно навещают подопечных подшефного дома-интерната пожилых людей и людей с ограниченными возможностями здоровья поселка им. Цюрупы Воскресенского района – общаются, организуют концерты и творческие мастер-классы.

В 2014 году ВМУ продолжал финансировать деятельность совета ветеранов предприятия, который объединяет более 3 000 старейших химиков Воскресенска.

Членам совета ветеранов ПМУ ежеквартально выплачивается материальная помощь. Кроме того, ветераны получают финансовую помощь на сложные медицинские операции, на покупку дорогостоящих лекарств, к Дню пожилого человека и другим праздникам. Предприятие поддерживает участие ветеранов в спортивной и культурной жизни завода и города.

В рамках мероприятий, посвященных 25-летию вывода советских войск из Афганистана, ПМУ оказывало поддержку союзу ветеранов Индустриального района г. Перми.



«УРАЛХИМ» поддерживает

гастроли ведущих представителей
русской культуры в Латвии

Культурные проекты

«УРАЛХИМ» поддерживает значимые проекты в области культуры и истории – это часть нашей социальной политики, которая реализуется во всех регионах присутствия компании. Наши проекты дают людям возможность участвовать в культурной жизни города, в котором они живут и работают, знакомиться с лучшими образцами театрального и музыкального искусства, приобщаться к истории своей страны.

Филиал «Азот» в Березниках второй год проводит городской «Фестиваль фестивалей «Химфест». На нескольких площадках для всех горожан в течение дня проходят несколько масштабных мероприятий – этно-исторический фестиваль «Камская Братина», фестиваль детского творчества, концерты национальных коллективов Пермского края.

ВМУ внесли вклад в строительство мемориала воскресенцам, погибшим в Великой Отечественной войне. В рамках проекта позади уже имеющейся памятной стелы, у подножия которой горит Вечный огонь, будут установлены плиты с именами погибших жителей Воскресенского района, многие из которых работали на Воскресенском химическом комбинате.

Второй год подряд «УРАЛХИМ» знакомит жителей Латвии с лучшими образцами русской культуры и искусства. В Латвии с успехом прошли гастроли Мариинского театра, который представил оперу «Очарованный странник», а также Ансамбля народного танца имени Игоря Моисеева, выступившего в Юрмале с концертом, приуроченным к празднованию Дня России.

Работа с молодежью

Организация качественного, интересного молодежного досуга, личностное развитие, патриотическое воспитание, повышение социальной активности и привлечение к волонтерской деятельности – вот цели, которые ставит перед собой Группа, планируя молодежные проекты.

В 2014 году ЗМУ КЧХК выступил совместно с администрацией Кирова-Чепецка организатором общегородских молодежных мероприятий, прошедших под девизом «Город молодых». Наиболее яркими событиями года стали первый городской молодежный фестиваль творчества «Открытая сцена» и форум работающей молодежи, которые привлекли большое количество участников.

Филиал «Азот» традиционно предоставляет финансовую поддержку пермской краевой общественной организации «Лига лидеров», которая осуществляет различные проекты, направленные на реализацию общественно полезных инициатив молодежи. В отчетном периоде активистами «Лиги лидеров» были организованы экологические акции, волонтерская работа с пожилыми людьми и людьми с ограниченными возможностями, городские и краевые мероприятия, посвященные Дню Победы.

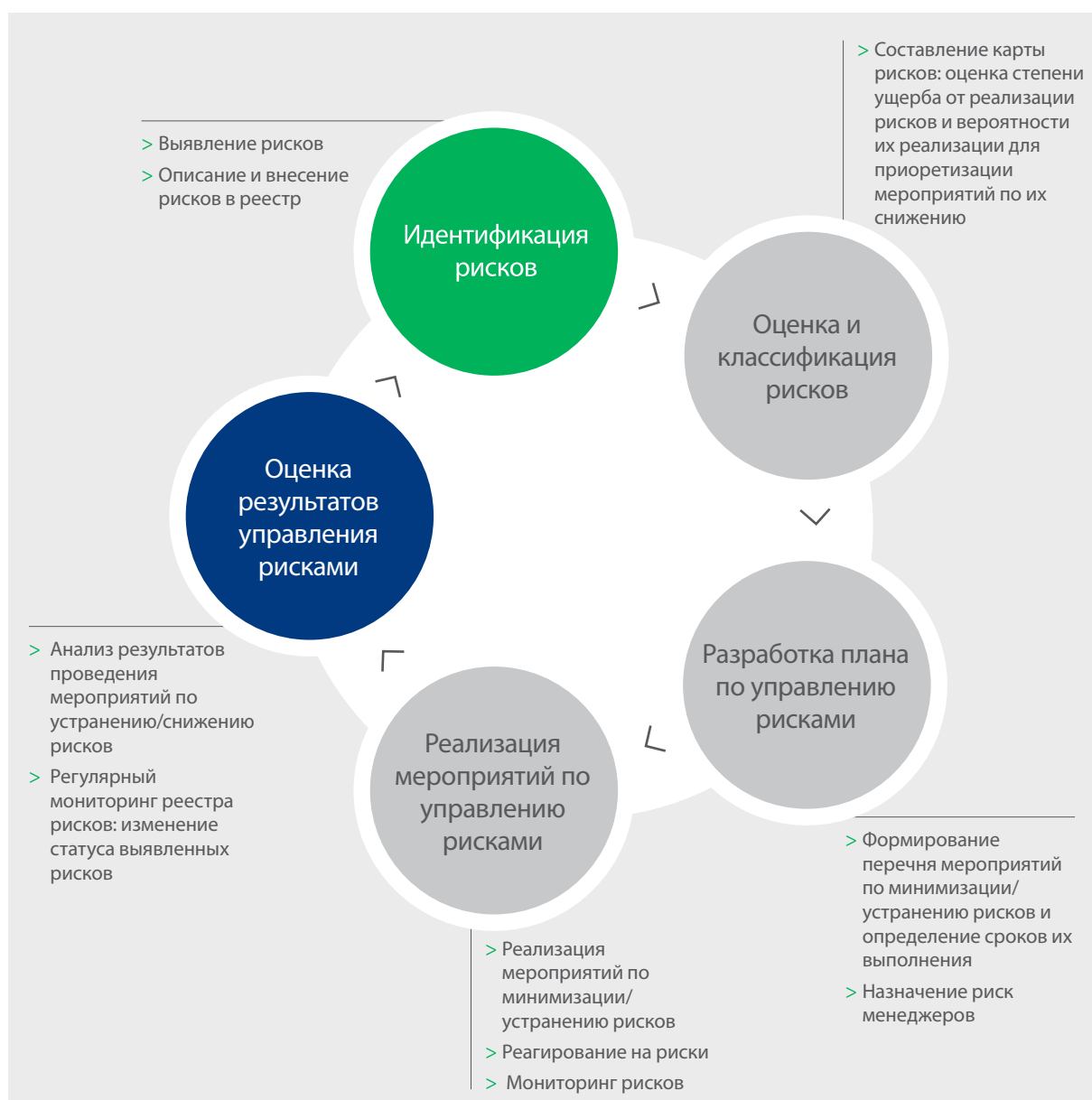
ВМУ оказывал в отчетном периоде содействие Центру патриотического воспитания «Аквариум», который организует военно-полевые сборы для старшеклассников и учащихся школ-интернатов и другие патриотические проекты.

На ПМУ в 2014 году молодежная организация предприятия получила официальный статус. Акцент в ее работе сделан на реализации совместных проектов со школьниками и студентами подшефных и профильных учебных заведений Перми. Взаимодействие происходит в рамках нескольких направлений: научно-практическая и проектно-исследовательская деятельность, культурно-массовые мероприятия, спортивное и патриотическое воспитание, социальные акции.

Интегрированная система управления рисками

В условиях быстрых изменений на рынках сбыта продукции и сырья, и особенно под влиянием нестабильной общей экономической и политической ситуации в мире, нам необходимо четко понимать, какие факторы и события могут повлиять на деятельность «УРАЛХИМа» и достижение им поставленных целей. Поэтому развитие системы управления рисками является одним из стратегических приоритетов Группы.

Система управления рисками Группы направлена на защиту акционеров компании от возможных убытков, а также на достижение стратегических и операционных целей «УРАЛХИМа». В основе нашей системы риск-менеджмента лежит интегрированная концепция управления рисками COSO, ключевыми компонентами которой являются: идентификация и классификация рисков, разработка плана по управлению рисками, реализация мероприятий по управлению рисками и оценка результатов управления рисками.



Мы ранжируем идентифицируемые нами риски по рейтингу и размещаем в реестре рисков. Рейтинг риска рассчитывается путем умножения степени воздействия события на бизнес (исчисляется в денежном выражении) на вероятность наступления данного события. Реестр рисков и их рейтинг регулярно актуализируются.

В 2014 году мы продолжили работу в области риск-менеджмента в рамках интегрированной концепции управления рисками COSO. Мы совершенствуем процесс управления рисками, формализуем наши подходы к формулированию, реализации и мониторингу мероприятий по снижению негативного влияния ключевых рисков на наш бизнес. Группа оптимизировала систему регулярного пересмотра рисков. Теперь пересмотр всей матрицы рисков и планов по их минимизации проходит два раза в год с проведением глубинных интервью с владельцами рисков и функциональными командами, работающими над планами по их минимизации.

За каждым риском закреплен риск-менеджер, который прорабатывает план мероприятий по минимизации риска. Риск-менеджеры на регулярной основе отчитываются об итогах работы по этому направлению. Все актуальные, а также исторические реестры рисков Группы хранятся на специальном электронном ресурсе, доступ к которому имеют все риск-менеджеры. Информация на ресурсе регулярно обновляется на основании отчетов риск-менеджеров.

Контроль и администрирование процесса по управлению рисками в «УРАЛХИМЕ» осуществляет Комитет по аудиту Совета директоров ОАО «ОХК «УРАЛХИМ». Дважды в год комитет отчитывается перед Советом директоров о результатах проделанной работы. Кроме того, ежеквартально Совет директоров рассматривает топ-20 рисков Группы и оценивает меры по их минимизации.

Воздействие	USD	Рейтинг-фактор	Вероятность	Рейтинг-фактор
Критический	свыше 50 млн	6	Уже случилось	5
Материальный	20–50 млн	4	Наверняка	4
Существенный	5–20 млн	3	Высокая	3
Заметный	1–5 млн	2	Средняя	2
Малозаметный	менее 1 млн	1	Низкая	1

Основные риски Группы «УРАЛХИМ»

В своей повседневной работе мы сталкиваемся с рядом рисков. Описание основных рисков, выделяемых «УРАЛХИМОМ» по итогам 2014 года, а также их рейтинг представлены ниже.

В результате реализации планируемых мероприятий по минимизации рисков в отчетном периоде снизились рейтинги нижеуказанных рисков.

Воздействие	Вероятность	Риск	Рейтинг 2014 г.	Рейтинг 2013 г.	Меры по минимизации риска
Существенное	● Высокая	Риск существенного превышения смет и бюджетов при выполнении важных инвестиционных проектов	9	15	Начиная с 2013 года, Группой проделана масштабная работа по усилению направления «Управление инвестиционными проектами». Было создано отдельное структурное подразделение по управлению инвестиционными проектами – «Проектный офис».
					При принятии инвестиционных решений оценивается ситуация на рынке, проводится экспертиза технических решений, оценка стоимости проектов, разрабатываются и выбираются наиболее привлекательные с экономической точки зрения проекты. В целях недопущения нарушения сроков и бюджетов проводится поэтапная проработка проектов с уточнением параметров оценки на каждом этапе.

Интегрированная система управления рисками

продолжение

Воздействие	Вероятность	Риск	Рейтинг 2014 г.	Рейтинг 2013 г.	Меры по минимизации риска
Критическое	● Низкая	Прекращение деятельности предприятия в результате изъятия лицензии на право эксплуатации опасного производственного объекта по причине невыполнения лицензионных требований	6	12	На производственных предприятиях «УРАЛХИМа» осуществляется строгий контроль над соблюдением требований безопасности производства. Модернизация производственных мощностей и внедрение передовых технологий контроля в производственной деятельности также позволили существенно минимизировать указанный риск.
Заметное	● Высокая	Плохое качество продукции – ущерб имиджу Группы и ухудшение партнерских связей	6	10	Группа строго контролирует качество выпускаемой продукции. Для минимизации данного риска мы постоянно осуществляем контроль над соблюдением технологии производства и требований по транспортировке и хранению продукции.
Существенное	● Средняя	Недостаток притока квалифицированного персонала и старение трудовых коллективов, приводящие к увеличению риска внеплановых и аварийных остановок производства	6	15	Группа «УРАЛХИМ» ведет планомерную работу по привлечению и повышению качества подготовки молодых специалистов с учетом специфики нашего производства, включая сотрудничество с ведущими профильными образовательными учреждениями. Мы реализуем программы по привлечению квалифицированных молодых специалистов, наставничеству, улучшению условий труда. «УРАЛХИМ» ежегодно пересматривает размер заработной платы, устанавливая его на уровне ведущих производственных компаний регионов своего присутствия. При этом проводится адресный пересмотр зарплаты сотрудников, работающих на ключевых позициях, чья заработная плата устанавливается на уровне выше среднерыночной.

Вместе с тем негативные изменения общей экономической и политической ситуации в 2014 году увеличивают вероятность наступления и, соответственно, общий рейтинг следующих рисков:

Воздействие	Вероятность	Риск	Рейтинг 2014 г.	Рейтинг 2013 г.	Меры по минимизации риска
Критическое	● Уже случилось	Убытки от курсовых разниц (валютный риск) в существенной сумме	30	20	Группа не имеет возможности влиять на курсы валют. Для минимизации указанного риска Группа «УРАЛХИМ» планомерно повышает операционную и финансовую эффективность, сокращает затраты.
Критическое	● Высокая	Существенное ухудшение условий кредитования или досрочное истребование полученных кредитов и займов вследствие изменения экономической ситуации	18	6	Группа не имеет возможности прямо влиять на изменение условий кредитования, вызванное изменением экономической ситуации. Для минимизации указанного риска мы усилили мониторинг условий кредитования, ведем работу по повышению эффективности управления денежными потоками и применяем консервативные методы бюджетирования.
Материальное	● Наверняка	Негативное влияние на деятельность Группы повышения или ввода новых торговых барьеров на основных внешних рынках	16	12	Группа не имеет возможности влиять на процесс формирования торговых барьеров. Для минимизации указанного риска Группа «УРАЛХИМ» планомерно повышает операционную и финансовую эффективность, сокращает затраты.

В 2014 году также были идентифицированы новые риски, связанные с меняющейся политической ситуацией и изменениями в законодательстве:

Воздействие	Вероятность	Риск	Рейтинг 2014 г.
Материальное	● Средняя	Введение ограничительных мер в отношении России со стороны Европейского союза и США – санкции по рынкам сбыта минеральных удобрений	8
Заметное	● Высокая	Увеличение налоговой нагрузки на работодателей из-за политической и экономической обстановки (налог солидарности, подоходный налог, пенсионные взносы и т.д.)	6

Преимущественно благодаря эффективной работе в области риск-менеджмента общая сумма рейтингов рисков Группы «УРАЛХИМ» в отчетном периоде снизилась с 966 до 891 пункта (-75 пунктов рейтинга).

Настоящий Годовой отчет не содержит описания всех рисков, способных повлиять на деятельность компании. «УРАЛХИМ» будет осуществлять раскрытие информации о рисках и мерах по их минимизации в соответствии с требованиями действующего законодательства.

Совет директоров

Внушительный управленческий опыт и глубокое знание рынка

Состав Совета директоров ОАО «ОХК «УРАЛХИМ» на 31 декабря 2014 года



Мазепин Дмитрий Аркадьевич

Председатель Совета директоров, неисполнительный директор

Образование и опыт работы

Год рождения: 1968

В Совете директоров с 2007 года.

Г-н Мазепин является Председателем Совета директоров с 2007 года. Ранее с 2005 по 2007 гг. являлся Генеральным директором ООО «Конструктивное бюро». До этого в период 2002–2003 гг. возглавлял ОАО «АК «Сибур» в должности Президента. С середины 1990-х годов г-н Мазепин занимал высшие руководящие должности в государственных структурах и крупных компаниях: «Тюменская нефтяная компания», «Нижневартовскнефтегаз», «Угольная компания «Кузбассуголь», Российский фонд федерального имущества. С 2008 по октябрь 2014 года являлся Председателем Совета директоров ОАО «ГалоПолимер». В настоящее время Г-н Мазепин является также Председателем Совета директоров URALCHEM

HOLDING P.L.C., Директором CI-CHEMICAL INVEST LIMITED, а также заместителем председателя Совета директоров ПАО «Уралкалий».

Выпускник Минского суворовского училища, а также МГИМО Министерства иностранных дел Российской Федерации по специальности международные отношения стран Востока, затем окончил Санкт-Петербургский институт экономики и управления по специальности менеджмент организации, а также аспирантуру «ВНИИНефть». Кандидат экономических наук.

Участие в уставном капитале

Не имеет доли участия в уставном капитале и не владеет обыкновенными акциями ОАО «ОХК «УРАЛХИМ». Сделки с акциями ОАО «ОХК «УРАЛХИМ» в 2014 году не совершал.



Коняев Дмитрий Владимирович

Генеральный директор

Образование и опыт работы

Год рождения: 1971

В Совете директоров с 2007 года.

Г-н Коняев является членом Совета директоров с 2007 года, с 2011 по март 2014 года входил в состав Комитета по стратегии и инвестициям, Комитета по назначениям и Комитета по вознаграждениям; с марта 2014 года – в составе Комитета по стратегии, Комитета по инвестициям, Комитета по назначениям и вознаграждениям. В настоящее время занимает должность Генерального директора ОАО «ОХК «УРАЛХИМ». В период 2010–2011 гг. являлся коммерческим директором ОАО «ОХК «УРАЛХИМ», а ранее с 2007 по 2010 год занимал аналогичную должность в ООО УК «УРАЛХИМ». До этого, начиная с 1998 года, занимал ряд высших руководящих должностей в крупных

производственно-торговых компаниях: «Седеррот Интернэшнл АБ», «Минерал Трейдинг», UralKali Trading SA (Сингапур). Г-н Коняев входит в состав Совета директоров ОАО «ЗМУ КЧХК», ОАО «Воскресенские минеральные удобрения», ОАО «Минеральные удобрения», ПАО «Уралкалий», а также занимает должность Председателя Совета в компании SIA «Riga fertilizer terminal».

Выпускник МГУ им. М.В. Ломоносова, имеет степень MBA по маркетингу в California State University Hayward.

Участие в уставном капитале

Не имеет доли участия в уставном капитале и не владеет обыкновенными акциями ОАО «ОХК «УРАЛХИМ». Сделки с акциями ОАО «ОХК «УРАЛХИМ» в 2014 году не совершал.



Татьянин Дмитрий Виталиевич

Заместитель Председателя Совета директоров, исполнительный директор

Образование и опыт работы

Год рождения: 1967

В Совете директоров с 2007 года.

Г-н Татьянин является членом Совета директоров с 2007 года, с 2011 по март 2014 года входил в состав Комитета по вознаграждениям, а с марта 2014 года входит в состав Комитета по назначениям и вознаграждениям. В настоящее время занимает должность юридического директора ОАО «ОХК «УРАЛХИМ». Ранее занимал высшие руководящие должности в юридических подразделениях крупнейших компаний: «Инфистрах», «Кредобанк», группа «Альфа-Эко», «АК «Сибур». Г-н Татьянин также является членом Совета директоров ОАО

«Воскресенские минеральные удобрения» и ОАО «ГалоПолимер», а с 2012 года занимает должность Председателя Совета директоров ОАО «Минеральные удобрения».

Выпускник юридического факультета Воронежского государственного университета, имеет степень EMBA в Институте бизнеса и делового администрирования Академии народного хозяйства при Правительстве Российской Федерации.

Участие в уставном капитале

Не имеет доли участия в уставном капитале и не владеет обыкновенными акциями ОАО «ОХК «УРАЛХИМ». Сделки с акциями ОАО «ОХК «УРАЛХИМ» в 2014 году не совершал.



**Орловская Юлия
Евгеньевна**

Неисполнительный директор

Образование и опыт работы

Год рождения: 1972

В Совете директоров с 2009 года.

Г-жа Орловская входит в Совет директоров с 2009 года, а с 2011 года является Председателем Комитета по аудиту. С 2011 по март 2014 года являлась Председателем Комитета по вознаграждениям и была в составе Комитета по стратегии и инвестициям. С марта 2014 года – Председатель Комитета по стратегии, а также входит в состав Комитета по инвестициям и Комитета по назначениям и вознаграждениям. В настоящее время занимает позицию советника Председателя Совета директоров ОАО «ОХК «УРАЛХИМ». В 2008–2009 гг. занимала должность директора

по маркетингу GE Money Bank. С 2005 по 2008 год являлась директором по маркетингу ОАО «Кондитерское объединение «СладКо». Ранее занимала руководящие позиции в маркетинговых подразделениях компаний The Coca-Cola Company и Kraft Foods.

Выпускница факультета международных экономических отношений МГИМО Министерства иностранных дел Российской Федерации.

Участие в уставном капитале

Не имеет доли участия в уставном капитале и не владеет обыкновенными акциями ОАО «ОХК «УРАЛХИМ». Сделки с акциями ОАО «ОХК «УРАЛХИМ» в 2014 году не совершала.



**Генкин Михаил
Владимирович**

Исполнительный директор

Образование и опыт работы

Год рождения: 1967

В Совете директоров с 2007 года.

Г-н Генкин является членом Совета директоров с 2007 года, с 2011 по март 2014 года входил в состав Комитета по стратегии и инвестициям и Комитета по назначениям, с марта по октябрь 2014 года был в составе Комитета по назначениям и вознаграждениям; с марта 2014 года – в составе Комитета по стратегии, Комитета по инвестициям, а с ноября 2014 года также в составе Комитета по аудиту. В настоящее время занимает должность директора по развитию бизнеса ОАО «ОХК «УРАЛХИМ». До этого занимал ряд руководящих должностей в компаниях

химической отрасли: «Национальная газовая компания», «АК «Сибур». Г-н Генкин является председателем Совета директоров ОАО «ГалоПолимер» и ОАО «Воскресенские минеральные удобрения», а также входит в состав Совета директоров ОАО «ЗМУ КЧХК» и ОАО «Минеральные удобрения».

Выпускник радиофизического факультета Горьковского государственного университета им. Н.И. Лобачевского.

Участие в уставном капитале

Не имеет доли участия в уставном капитале и не владеет обыкновенными акциями ОАО «ОХК «УРАЛХИМ». Сделки с акциями ОАО «ОХК «УРАЛХИМ» в 2014 году не совершал.



**Пахоменков Андрей
Сергеевич**

Исполнительный директор

Образование и опыт работы

Год рождения: 1977

В Совете директоров с 2013 года.

Г-н Пахоменков входит в состав Совета директоров с 2013 года. С 2013 по март 2014 года состоял в Комитете по стратегии и инвестициям, с марта 2014 года – в составе Комитета по стратегии и Комитета по инвестициям. В настоящее время является финансовым директором ОАО «ОХК «УРАЛХИМ». С 2009 года занимал руководящие должности в финансовой дирекции ОАО «ОХК «УРАЛХИМ». В 2008–2009 гг. являлся директором департамента казначейства ООО УК «УРАЛХИМ». В 2007–2008 гг. руководил

отделом казначейства и кредитного контроля ОАО «Вимм-Билль-Данн напитки». Г-н Пахоменков, с сентября 2014 года является Председателем Совета SIA Ventamonjaks. Он также входит в Совет директоров ОАО «Минеральные удобрения» и ОАО «Воскресенские минеральные удобрения».

Выпускник Московской государственной академии водного транспорта.

Участие в уставном капитале

Не имеет доли участия в уставном капитале и не владеет обыкновенными акциями ОАО «ОХК «УРАЛХИМ». Сделки с акциями ОАО «ОХК «УРАЛХИМ» в 2014 году не совершал.



**Крупнов Петр
Владимирович**

Независимый директор

Образование и опыт работы

Год рождения: 1962

В Совете директоров с 2011 года.

Г-н Крупнов является членом Совета директоров с 2011 года. С 2013 по март 2014 года являлся Председателем Комитета по стратегии и инвестициям и Комитета по назначениям, с марта 2014 года – Председатель Комитета по инвестициям и Комитета по назначениям и вознаграждениям. Входит в состав Комитета по аудиту и Комитета по стратегии. В 2012–2013 гг. возглавлял Уфимский филиал ОАО «Объединенная нефтехимическая компания». В 2010 году являлся советником Президента ООО «СИБУР». С 2003 по 2010 год

работал в ОАО «Сибур-Нефтехим», где занимал должность Генерального директора. В период 2002–2003 гг. возглавлял ОАО «Сибур-Тюмень». До этого более 10 лет проработал в белорусской компании ПО «Полимир», где занимал ряд руководящих должностей. С октября 2014 года является Генеральным директором ООО «НОРКЕМ».

Выпускник Новополюцкого политехнического института им. ЛКСМБ.

Участие в уставном капитале

Не имеет доли участия в уставном капитале и не владеет обыкновенными акциями ОАО «ОХК «УРАЛХИМ». Сделки с акциями ОАО «ОХК «УРАЛХИМ» в 2014 году не совершал.

Система корпоративного управления

В 2014 году в рамках дальнейшего развития системы корпоративного управления мы продолжили повышать эффективность работы органов управления компаний Группы «УРАЛХИМ».

Достижению стратегических целей Группы «УРАЛХИМ» способствует эффективная система корпоративного управления. Руководствуясь лучшими практиками, мы последовательно совершенствуем систему корпоративного управления для максимального обеспечения интересов акционеров и потребностей бизнеса Группы.

Мы убеждены, что эффективное корпоративное управление повышает экономические показатели деятельности ОАО «ОХК «УРАЛХИМ», рыночную стоимость акций ОАО «ОХК «УРАЛХИМ» и инвестиционную привлекательность бизнеса.

Система корпоративного управления ОАО «ОХК «УРАЛХИМ» основывается на следующих принципах:

- > равное отношение к акционерам, соблюдение их прав и интересов;
- > осуществление Советом директоров стратегического управления деятельностью подконтрольных хозяйственных обществ;
- > обеспечение эффективной системы внутреннего контроля и аудита;
- > обеспечение информационной и финансовой прозрачности;
- > соблюдение норм деловой этики.

Система корпоративного управления Группы регулируется учредительными и внутренними документами, с которыми можно ознакомиться на нашей странице в сети Интернет по адресу http://www.uralchem.ru/rus/to_shareholders_and_investors/information_disclosure/. Уставы и внутренние документы обществ Группы актуализируются и приводятся в соответствие с новыми требованиями по мере изменения законодательства, а также в целях совершенствования корпоративных процедур и повышения качества принятия управленческих решений. Так, в 2014 году были утверждены новые редакции Устава, Положения об Общем собрании акционеров, Положения о Совете директоров, положений о Комитетах Совета директоров и Положения о дивидендной политике ОАО «ОХК «УРАЛХИМ».

Органы управления

Органами управления ОАО «ОХК «УРАЛХИМ» являются:

- > Общее собрание акционеров
- > Совет директоров
- > Генеральный директор (единоличный исполнительный орган)

Общее собрание акционеров

Общее собрание акционеров – высший орган управления ОАО «ОХК «УРАЛХИМ». Годовое Общее собрание проводится не реже одного раза в год в период с 1 марта по 30 июня. Внеочередное Общее собрание акционеров проводится по решению Совета директоров по его собственной инициативе либо по требованию Ревизионной комиссии, аудитора или акционера (акционеров), владеющего (владеющих) не менее чем 10% голосующих акций ОАО «ОХК «УРАЛХИМ». Порядок созыва и проведения Общего собрания акционеров закреплен в Уставе и Положении об Общем собрании акционеров ОАО «ОХК «УРАЛХИМ».

В 2014 году были проведены одно годовое и три внеочередных Общих собрания акционеров, в ходе которых были приняты решения по следующим вопросам:

- > утверждение новых редакций Устава;
- > утверждение годового отчета и годовой бухгалтерской отчетности за 2013 год;
- > распределение прибыли;
- > избрание Совета директоров;
- > избрание Ревизионной комиссии;
- > утверждение аудитора;
- > утверждение новых редакций Положения об Общем собрании акционеров и Положения о Совете директоров;
- > одобрение крупных сделок.

Годовое Общее собрание акционеров проводится в форме совместного присутствия, что дает возможность акционерам лично встретиться с членами органов управления и контроля Общества и задать интересующие их вопросы.

Функции счетной комиссии на Общем собрании акционеров осуществляет регистратор Общества, которым по состоянию на 31 декабря 2014 является Закрытое акционерное общество «Компьютершер Регистратор».

Голосование на Общем собрании акционеров осуществляется по принципу «одна голосующая акция – один голос», за исключением проведения кумулятивного голосования при избрании членов Совета директоров.

Управление дочерними обществами

ОАО «ОХК «УРАЛХИМ» стремится выстроить эффективную вертикальную систему корпоративного управления подконтрольными обществами. Эта система основывается на единых эффективных принципах принятия решений и контроля за их выполнением, а именно:

- > ОАО «ОХК «УРАЛХИМ» осуществляет функции единоличного исполнительного органа ОАО «ЗМУ КЧХК» и ОАО «Минеральные удобрения» – важнейших производственных активов Группы;
- > компании, имеющие стратегическое значение для ОАО «ОХК «УРАЛХИМ», имеют статус «приоритетных подконтрольных хозяйственных обществ».

Совет директоров

Совет директоров является коллегиальным органом управления, который осуществляет общее руководство деятельностью ОАО «ОХК «УРАЛХИМ», за исключением решения вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров. Деятельность Совета директоров регулируется действующим законодательством, Уставом и Положением о Совете директоров.

Закрепленная в Уставе компетенция Совета директоров ОАО «ОХК «УРАЛХИМ» значительно шире определенной правовыми нормами, что связано прежде всего с задачами, возложенными на данный орган управления. Совет директоров призван осуществлять стратегическое управление и устанавливать единые принципы корпоративного управления в обществах Группы «УРАЛХИМ».

Члены Совета директоров избираются Общим собранием акционеров кумулятивным голосованием на срок до следующего годового Общего собрания акционеров. Избрание членов Совета директоров осуществляется посредством прозрачной процедуры, позволяющей акционерам получить информацию о личных и профессиональных качествах кандидатов в члены Совета директоров.

На протяжении всего 2014 года состав Совета директоров ОАО «ОХК «УРАЛХИМ» не менялся – в ходе Общего собрания акционеров, состоявшегося 30 июня 2014 года, все семь членов Совета директоров, в том числе один независимый директор, были переизбраны:

- > Мазепин Дмитрий Аркадьевич;
- > Орловская Юлия Евгеньевна;
- > Коняев Дмитрий Владимирович;
- > Генкин Михаил Владимирович;
- > Татьянин Дмитрий Виталиевич;
- > Пахоменков Андрей Сергеевич;
- > Круппов Петр Владимирович.

В состав Совета директоров входят лица, имеющие безупречную деловую и личную репутацию, обладающие знаниями, навыками и опытом, необходимыми для принятия важных управленческих решений.

Общество стремится, чтобы состав Совета директоров был сбалансированным по квалификации его членов, их опыту, знаниям, деловым качествам и пользовался доверием акционеров, а также позволял организовать деятельность Совета наиболее эффективным образом, включая возможность формирования комитетов Совета директоров.

Порядок созыва и проведения заседаний Совета директоров определяется Уставом и Положением о Совете директоров ОАО «ОХК «УРАЛХИМ». Процесс подготовки и проведения заседаний Совета директоров выстроен таким образом, чтобы члены Совета директоров заблаговременно получили доступ к полной информации, необходимой для принятия обоснованного решения.

Система корпоративного управления

продолжение

Председатель Совета директоров

Важнейшую роль в организации эффективной работы Совета директоров играет его Председатель. Председатель избирается членами Совета директоров из их числа большинством голосов в максимально короткий срок после проведения годового Общего собрания акционеров, на котором Совет директоров сформирован.

Председатель организует работу Совета директоров, руководствуясь принципами конструктивного и открытого делового общения и профессионализма. Он принимает решение о созыве заседания Совета и форме его проведения, а также председательствует на заседаниях и организует ведение протокола. Председатель Совета директоров обеспечивает конструктивную атмосферу проведения заседаний, свободное обсуждение вопросов, включенных в повестку дня, а также контроль за исполнением принятых Советом решений.

Председатель Совета директоров обеспечивает эффективную работу комитетов Совета директоров и взаимодействие Совета директоров с иными органами управления Общества.

Председателем Совета директоров ОАО «ОХК «УРАЛХИМ» начиная с 2007 года является Мазепин Дмитрий Аркадьевич (краткие биографические данные изложены на с. 62).

Деятельность Совета директоров в 2014 году

Совет директоров является эффективным и профессиональным органом управления Общества, способным принимать объективные решения, отвечающие интересам Общества и его акционеров. Совет директоров активно участвует в решении важнейших задач, стоящих перед ОАО «ОХК «УРАЛХИМ», главным образом в сфере стратегии развития и инвестиционной деятельности, риск-менеджмента, внутреннего контроля и аудита, корпоративном управлении приоритетными подконтрольными хозяйственными обществами.

Порядок подготовки и проведения заседаний Совета директоров, установленный в Положении о Совете директоров, обеспечивает его членам возможность надлежащим образом подготовиться к заседаниям, для чего устанавливается разумный срок для их предварительного уведомления о созыве заседания, предоставляется возможность заранее ознакомиться с планом работы Совета директоров, а также с заключениями комитетов Совета директоров по вопросам повестки дня. При проведении заседаний Совета директоров в очной форме для определения наличия кворума и результатов голосования учитывается письменное мнение члена Совета директоров, отсутствующего на заседании.

В 2014 году было проведено 87 заседаний Совета директоров, в том числе 77 заседаний в заочной форме и 10 – в форме совместного присутствия членов Совета директоров. Основными вопросами, рассматриваемыми на Совете директоров, были: одобрение бизнес-плана Группы и контроль над его выполнением, одобрение в предусмотренных Уставом случаях сделок ОАО «ОХК «УРАЛХИМ», одобрение инвестиционных проектов и контроль над их исполнением, одобрение участия/прекращения участия ОАО «ОХК «УРАЛХИМ» в других организациях, утверждение значимых внутренних документов.

Форма проведения заседания Совета директоров определяется с учетом важности вопросов повестки дня. Все важнейшие вопросы для эффективного развития Группы рассматриваются на очных заседаниях Совета, которые проводятся с периодичностью один раз в месяц. Совет директоров также обеспечивает системный контроль над мероприятиями по развитию Группы и реализацией менеджментом стратегии, целей и задач ОАО «ОХК «УРАЛХИМ» и его дочерних обществ.

Совет директоров на регулярной основе осуществляет планирование своей работы и проводит оценку своей эффективности.

В 2015 году Совет директоров продолжит выстраивать максимально эффективную систему и методы корпоративного управления и управления рисками, а также обеспечит оперативное изменение стратегии развития Группы в связи с возможными изменениями экономической ситуации в стране и мире.

Комитеты при Совете директоров

Для обеспечения эффективности работы Совета директоров при нем действуют комитеты, выполняющие консультативно-совещательные и контрольные функции. Их основная задача – предварительное рассмотрение вопросов, относящихся к компетенции Совета директоров, а также подготовка рекомендаций и заключений Совету директоров по профильным вопросам их деятельности.

В 2014 году с января по март при Совете директоров действовали следующие комитеты:

- > Комитет по стратегии и инвестициям;
- > Комитет по назначениям;
- > Комитет по вознаграждениям;
- > Комитет по аудиту.

В марте 2014 года в структуре существующих в ОАО «ОХК «УРАЛХИМ» комитетов при Совете директоров произошли изменения:

- > вместо Комитета по стратегии и инвестициям были образованы два комитета – Комитет по стратегии и Комитет по инвестициям;
- > Комитет по назначениям был объединен с Комитетом по вознаграждениям, в результате чего был образован Комитет по назначениям и вознаграждениям.

В отчетном периоде прошло 73 заседания комитетов Совета директоров, в том числе: 3 заседания Комитета по назначениям, 10 заседаний Комитета по вознаграждениям, 17 заседаний Комитета по назначениям и вознаграждениям, 5 заседаний Комитета по стратегии и инвестициям, 13 заседаний Комитета по инвестициям, 11 заседаний Комитета по стратегии и 14 заседаний Комитета по аудиту. Ежегодно комитеты проводят анализ и оценку эффективности своей деятельности. Отчеты о работе комитетов обсуждаются и утверждаются на очном заседании Совета директоров, а также включаются в общий ежегодный отчет Совета директоров о своей деятельности.

Председателями всех четырех комитетов являются неисполнительные директора Совета директоров, что позволяет комитетам наиболее эффективно выполнять задачи, для которых они созданы, а также соответствует лучшим практикам корпоративного управления.

Комитет по аудиту

Основная цель деятельности Комитета по аудиту – осуществление регулярного контроля и обеспечение максимальной прозрачности финансово-хозяйственной деятельности Группы, в том числе основных бизнес-процессов, связанных с движением денежных средств.

К компетенции Комитета относятся вопросы, связанные с внутренним и внешним аудитом, обеспечением контроля за финансово-хозяйственной деятельностью, подготовкой финансовой отчетности и мониторингом системы внутреннего контроля. Комитет по аудиту функционирует на основании Положения о Комитете по аудиту, действующая редакция которого была утверждена Советом директоров ОАО «ОХК «УРАЛХИМ» 20 марта 2014 года.

Состав комитета на 31 декабря 2014 года:

- > Орловская Ю.Е., Председатель Комитета, неисполнительный директор;
- > Крупнов П.В., независимый директор;
- > Генкин М.В., исполнительный директор.

Комитет по стратегии

Основной целью деятельности Комитета по стратегии является обеспечение эффективной работы Совета директоров при принятии им решений в области стратегического развития Группы.

К компетенции Комитета относятся вопросы, связанные с разработкой рекомендаций в отношении определения приоритетных направлений, стратегических целей и основных принципов стратегического развития Группы, контроля за исполнением стратегии, анализа эффективности деятельности предприятий «УРАЛХИМа», разработкой предположений для включения в бизнес-план. Комитет по стратегии действует на основании Положения о Комитете по стратегии, действующая редакция которого была утверждена Советом директоров ОАО «ОХК «УРАЛХИМ» 20 марта 2014 года.

Состав комитета на 31 декабря 2014 года:

- > Орловская Ю.Е., Председатель Комитета, неисполнительный директор;
- > Крупнов П.В., независимый директор;
- > Коняев Д.В., исполнительный директор;
- > Пахоменков А.С., исполнительный директор;
- > Генкин М.В., исполнительный директор.

Система корпоративного управления

продолжение

Комитет по инвестициям

Основной целью деятельности Комитета по инвестициям является обеспечение эффективной работы Совета директоров при принятии им решений в области управления инвестициями.

К задачам Комитета относятся выработка и предоставление рекомендаций Совету директоров по вопросам повышения инвестиционной привлекательности, совершенствование инвестиционной деятельности, рассмотрение закупочных операций и операций по реализации без проведения конкурентных процедур и обеспечение принятия обоснованных решений. Комитет действует на основании Положения о Комитете по инвестициям ОАО «ОХК «УРАЛХИМ», действующая редакция которого была утверждена 20 марта 2014 года.

Состав комитета на 31 декабря 2014 года:

- > Крупнов П.В., Председатель Комитета, независимый директор;
- > Коняев Д.В., исполнительный директор;
- > Орловская Ю.Е., неисполнительный директор;
- > Пахоменков А.С., исполнительный директор;
- > Генкин М.В., исполнительный директор.

Комитет по назначениям и вознаграждениям

Основная цель деятельности Комитета по назначениям и вознаграждениям – обеспечение эффективной работы Совета директоров при принятии решений о кадровом наполнении должностей, отнесенных к категории «менеджеры высшего звена», а также при принятии решений в области управления системой вознаграждений и компенсаций.

К компетенции Комитета относятся рассмотрение и согласование кандидатур на должность Генерального директора, руководителей основных структурных подразделений и филиалов ОАО «ОХК «УРАЛХИМ», вопросы, касающиеся стратегии кадрового резерва, а также вопросы, касающиеся вознаграждений и компенсаций, систем премирования членов Совета директоров и топ-менеджеров ОАО «ОХК «УРАЛХИМ» и его приоритетных подконтрольных хозяйственных обществ.

Комитет действует на основании Положения о Комитете по назначениям и вознаграждениям Совета директоров ОАО «ОХК «УРАЛХИМ», действующая редакция которого была утверждена 20 марта 2014 года.

Состав комитета на 31 декабря 2014 года:

- > Крупнов П.В., Председатель Комитета, независимый директор;
- > Коняев Д.В., исполнительный директор;
- > Орловская Ю.Е., неисполнительный директор;
- > Татьянин Д.В., исполнительный директор.

Генеральный директор

Руководство текущей деятельностью ОАО «ОХК «УРАЛХИМ» осуществляет единоличный исполнительный орган – Генеральный директор, который избирается Советом директоров. В январе 2014 года Коняев Дмитрий Владимирович был избран Генеральным директором ОАО «ОХК «УРАЛХИМ» на новый трехлетний срок (краткие биографические данные изложены на с. 62).

Вознаграждение членов Совета директоров¹¹

Порядок определения вознаграждения члена Совета директоров связан с характером его отношений с Обществом. Независимый директор получает вознаграждение в соответствии с условиями заключенного гражданско-правового соглашения. Работа членов Совета директоров, которые являются работниками Общества, оплачивается в соответствии с условиями заключенных трудовых договоров и напрямую зависит от общей политики компании в сфере оплаты труда. Общий размер вознаграждения и компенсации расходов членов Совета директоров ОАО «ОХК «УРАЛХИМ», выплаченных в течение 2014 года, составляет 222,276 млн рублей, в том числе:

Вид вознаграждения	Сумма, тыс. рублей
Вознаграждение, выплаченное за выполнение функций члена Совета директоров	4 416
Заработная плата	140 592
Премии	75 865
Компенсации расходов, связанных с исполнением функций члена Совета директоров	1 403

¹¹ За исключением Генерального директора.

Аудит и контроль

Внутренний контроль

Система внутреннего контроля за финансово-хозяйственной деятельностью ОАО «ОХК «УРАЛХИМ» направлена на:

- > повышение эффективности финансово-хозяйственной деятельности Группы;
- > получение достоверной отчетности и информации;
- > обеспечение соблюдения требований действующего законодательства, учредительных документов и иных документов Общества.

Контроль над финансово-хозяйственной деятельностью ОАО «ОХК «УРАЛХИМ» осуществляет Ревизионная комиссия, состоящая из трех человек. На годовом Общем собрании акционеров 30 июня 2014 года была избрана Ревизионная комиссия в составе:

- > Кузьмина Мария Александровна, Председатель;
- > Ермизин Андрей Васильевич;
- > Буланцева Юлия Вячеславовна.

Компетенция Ревизионной комиссии определяется законодательством и Уставом ОАО «ОХК «УРАЛХИМ».

Ревизионная комиссия проводит проверки (ревизии) финансово-хозяйственной деятельности ОАО «ОХК «УРАЛХИМ» по своей инициативе, решению Общего собрания акционеров, Совета директоров или по требованию акционера (акционеров), владеющего в совокупности не менее чем 10% голосующих акций.

В 2014 году вознаграждение за участие в работе Ревизионной комиссии ее членам не выплачивалось.

В отчетном периоде функции внутреннего контроля за финансово-хозяйственной деятельностью в Группе «УРАЛХИМ», помимо Ревизионной комиссии ОАО «ОХК «УРАЛХИМ», осуществляли:

- > Совет директоров и Комитет по аудиту Совета директоров ОАО «ОХК «УРАЛХИМ»;
- > Генеральный директор ОАО «ОХК «УРАЛХИМ»;
- > Директора филиалов ОАО «ОХК «УРАЛХИМ»;
- > Контрольно-ревизионное управление ОАО «ОХК «УРАЛХИМ»;
- > Единоличные исполнительные органы дочерних обществ ОАО «ОХК «УРАЛХИМ»;
- > Ревизионные комиссии дочерних обществ ОАО «ОХК «УРАЛХИМ».

Деятельность органов внутреннего контроля обществ Группы «УРАЛХИМ» регулируется учредительными документами и соответствующими внутренними документами обществ.

Органы внутреннего контроля призваны содействовать в решении основных задач Группы «УРАЛХИМ», в том числе реализации стратегии Группы, увеличению прибыльности и конкурентоспособности, обеспечению устойчивого финансово-экономического состояния, реализации прав и защите законных интересов акционеров ОАО «ОХК «УРАЛХИМ» и акционеров либо участников его дочерних и управляемых обществ.

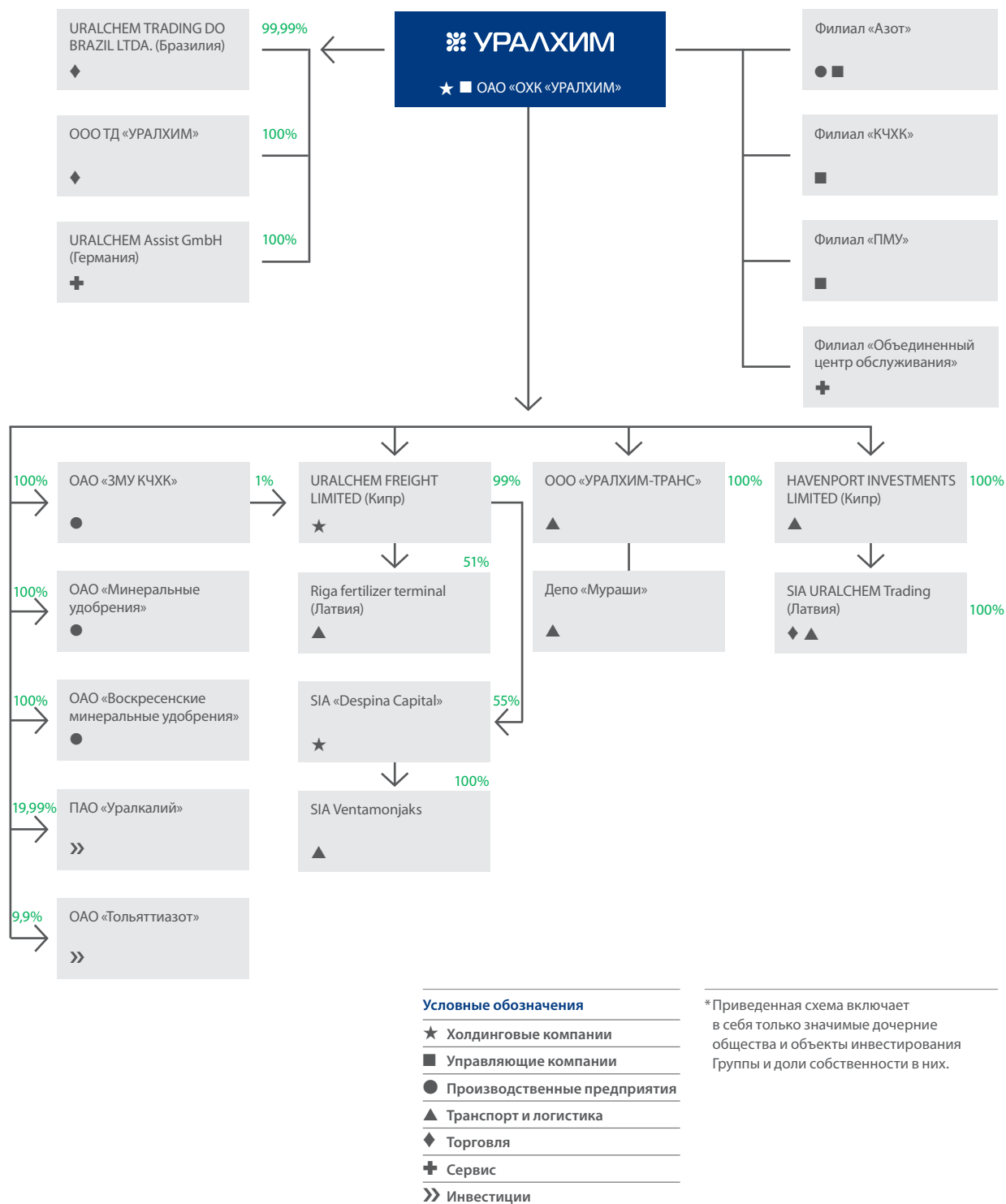
Органы внутреннего контроля совместно с контрольно-ревизионным управлением функционируют в ключевых регионах присутствия Группы: Кирово-Чепецке, Перми, Березниках и Воскресенске. Региональная распределенность позволяет оперативно реагировать на любые изменения в бизнес-процессах, возникающих на предприятиях «УРАЛХИМа»: на местах отслеживать эффективность системы внутреннего контроля, системы управления рисками, а также оценивать уровень влияния существующих на предприятиях рисков на возможность достижения стратегических целей Группы.

Внешний аудитор

В Группе «УРАЛХИМ» ежегодно проводится проверка финансово-хозяйственной деятельности внешним аудитором. Аудит индивидуальной финансовой (бухгалтерской) отчетности ОАО «ОХК «УРАЛХИМ» за 2014 год, подготовленной по российским стандартам бухгалтерского учета, и консолидированной финансовой отчетности ОАО «ОХК «УРАЛХИМ» за 2014 год, подготовленной в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности, проводило Закрытое акционерное общество «Делойт и Туш СНГ».

Информация для акционеров

Структура основных активов Группы «УРАЛХИМ» на 31 декабря 2014 года*



Уставный капитал

Уставный капитал ОАО «ОХК «УРАЛХИМ» составляет 2 000 000 000 (два миллиарда) рублей. ОАО «ОХК «УРАЛХИМ» размещены обыкновенные именные бездокументарные акции номинальной стоимостью 4 рубля каждая в количестве 500 000 000 (пятьсот миллионов) штук.

Акционерами ОАО «ОХК «УРАЛХИМ» по состоянию на 31 декабря 2014 года являются:

- > URALCHEM HOLDING P.L.C. с долей в уставном капитале 99,9999998%;
- > CI-CHEMICAL INVEST LIMITED с долей в уставном капитале 0,0000002%.

Дивидендная политика

Дивидендная политика Общества, в том числе порядок определения размера и выплаты дивидендов, определяется Положением о дивидендной политике Общества, новая редакция которого утверждена Советом директоров ОАО «ОХК «УРАЛХИМ» 19 декабря 2014 года. Дивидендная политика Общества определяется на средне- или долгосрочный период с учетом баланса интересов Общества и его акционеров, а также с соблюдением требований законодательства Российской Федерации и основывается на признании необходимости роста капитализации и систематической выплаты дивидендов своим акционерам, исходя из размера чистой прибыли и потребностей в развитии Общества.

Положение о дивидендной политике регламентирует порядок определения части чистой прибыли, направляемой на выплату дивидендов, условия, при соблюдении которых они объявляются, порядок расчета размера дивидендов. Новая редакция Положения принята с учетом изменений законодательства и Устава Общества, в том числе:

- > конкретизирован порядок определения размера дивидендов;
- > уточнен порядок и сроки выплаты дивидендов;
- > изменен порядок определения лиц, имеющих право на получение дивидендов;
- > конкретизирован порядок информирования акционеров о дивидендной политике.

Дивиденды выплачиваются из чистой прибыли ОАО «ОХК «УРАЛХИМ», определяемой по данным бухгалтерской отчетности, составленной в соответствии с требованиями РСБУ. Дивиденды могут быть выплачены из нераспределенной прибыли прошлых лет. Решение о выплате дивидендов принимает Общее собрание акционеров ОАО «ОХК «УРАЛХИМ» на основании рекомендации Совета директоров. При этом размер дивидендов не может быть больше рекомендованного Советом директоров.

Отчет об объявлении/выплате дивидендов ОАО «ОХК «УРАЛХИМ»:

30 июня 2014 года Общее собрание акционеров приняло решение: с учетом промежуточных дивидендов, выплаченных (объявленных) по обыкновенным именным бездокументарным акциям ОАО «ОХК «УРАЛХИМ» по результатам девяти месяцев 2013 финансового года в общем размере 3 475 000 000 (три миллиарда четыреста семьдесят пять миллионов) рублей из расчета 6,95 рубля (шесть рублей девяносто пять копеек) на одну обыкновенную именную бездокументарную акцию ОАО «ОХК «УРАЛХИМ», дивиденды по результатам 2013 финансового года по обыкновенным именным бездокументарным акциям ОАО «ОХК «УРАЛХИМ» не выплачивать (не объявлять).

Решения об объявлении промежуточных дивидендов в 2014 году не принимались.

Налогообложение дивидендов

ОАО «ОХК «УРАЛХИМ» выступает налоговым агентом при выплате акционерам доходов по принадлежащим им акциям. ОАО «ОХК «УРАЛХИМ» производит расчет, удержание и перечисление в бюджет сумм налогов из доходов акционеров — получателей дивидендов. Таким образом, сумма дивидендов, выплачиваемых акционерам, уменьшается на сумму налога.

При расчете сумм налогов, подлежащих удержанию из доходов нерезидентов РФ, учитывается наличие или отсутствие договоров и соглашений об избежании двойного налогообложения с иностранными государствами.

Сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, и крупные сделки

В 2014 году ОАО «ОХК «УРАЛХИМ» совершило несколько сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имелась заинтересованность, с перечнем которых можно ознакомиться в Приложении 1 на с. 72. Согласно Федеральному закону «Об акционерных обществах» одобрение подобных сделок относится к компетенции Общего собрания акционеров или Совета директоров в зависимости от суммы сделки и других нормативных требований.

Все сделки ОАО «ОХК «УРАЛХИМ», в совершении которых имеется заинтересованность, были одобрены Советом директоров, что исключило возникновение конфликта интересов при их совершении.

Со списком сделок ОАО «ОХК «УРАЛХИМ», признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» крупными сделками, и совершенных в 2014 году, можно ознакомиться в Приложении 2 на с. 73.

Приложение 1

Сделки, в совершении которых имелась заинтересованность

	Существенные условия	Орган управления, принявший решение об одобрении	Заинтересованное в сделке лицо
1	Договор научно-исследовательских и пуско-наладочных работ между ОАО «ОХК «УРАЛХИМ» (Исполнитель) и ОАО «Уралкалий» (Заказчик), по которому Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя обязательства в течение согласованного срока выполнить работы в соответствии с техническим заданием. Цена договора равна стоимости работ и составляет USD2,5 млн эквивалентом в российских рублях по курсу, установленному ЦБ РФ на дату заключения договора. Дата заключения договора – 05.11.2014 г.	Одобрено решением Совета директоров ОАО «ОХК «УРАЛХИМ» 31.10.2014 г., протокол № 242 от 31.10.2014 г.	Члены Совета директоров ОАО «ОХК «УРАЛХИМ» Мазепин Д.А. и Коняев Д.В., которые являются также членами Совета директоров стороны сделки – ОАО «Уралкалий»
2	Дополнительное соглашение № 9 к договору поставки №5761/2010/ОЗ от 28.12.2010 г. между ОАО «ОХК «УРАЛХИМ» (Покупатель) и ПАО «Уралкалий» (Поставщик), в соответствии с которым увеличивается объем поставки хлористого калия в 2015 г. до 21 901 т (+/- 10% в опционе Покупателя). Цена договора в 2015 г. составит ориентировочно 202 440 000 рублей с НДС. Дата заключения дополнительного соглашения – 26.11.2014 г.	Одобрено решением Совета директоров ОАО «ОХК «УРАЛХИМ» 18.12.2014 г., протокол № 251 от 19.12.2014 г.	Члены Совета директоров ОАО «ОХК «УРАЛХИМ» Мазепин Д.А. и Коняев Д.В., которые являются также членами Совета директоров стороны сделки – ПАО «Уралкалий»

Приложение 2

Крупные сделки

	Существенные условия	Орган управления, принявший решение об одобрении
1	Дополнительное соглашение к кредитному договору с инкорпорированными гарантиями. Стороны по сделке: «Заемщики», «Выгодоприобретатели», «Гаранты» – ОАО «ОХК «УРАЛХИМ», ОАО «ЗМУ КЧХК», «Кредитор» (первоначальный кредитор) – ВТБ Капитал Плс (VTB Capital Plc), «Агент по кредиту» – ВТБ Капитал Плс (VTB Capital Plc), «Агент по документации» – ВТБ Капитал Плс (VTB Capital Plc), «Гаранты» – ОАО «Воскресенские минеральные удобрения», ООО ТД «УРАЛХИМ», ОАО «Минеральные удобрения», URALCHEM HOLDING P.L.C. (УРАЛХИМ ХОЛДИНГ Пи.Эл.Си.) и SIA URALCHEM Trading (ООО УРАЛХИМ Трейдинг). В соответствии с дополнительным соглашением увеличивается период доступности кредита для выборки по определенным кредитам согласно кредитному договору: до 31.03.2014 г. для Заемщика ОАО «ОХК «УРАЛХИМ» (максимальная сумма кредита до USD400 млн), до 11.02.2014 г. для Заемщика ОАО «ЗМУ КЧХК» (максимальная сумма кредита до USD200 млн). Кредит предоставлен сроком на 84 месяца. На момент заключения настоящего дополнительного соглашения размер сделки по кредитному договору с учетом вышеуказанного дополнительного соглашения определяется размером обязательств заемщиков по кредитному договору (по возврату основной суммы кредита в размере, не превышающем USD4,5 млрд, уплате процентов, иных платежей, комиссий, выплат, предусмотренных кредитным договором) и предположительно в денежном выражении составляет сумму не менее USD6,3 млрд (округленно) (по курсу Банка России на 07.02.2014 г. около 218,4 млрд рублей (округленно). Дата заключения настоящего дополнительного соглашения – 07.02.2014 г.	Одобрено решением Совета директоров ОАО «ОХК «УРАЛХИМ» 06.02.2014 г., протокол № 180 от 06.02.2014 г.

Приложение 2

продолжение

	Существенные условия	Орган управления, принявший решение об одобрении
2	Дополнительное соглашение к кредитному договору с инкорпорированными гарантиями. Стороны по сделке: «Заемщики», «Выгодоприобретатели», «Гаранты» – ОАО «ОХК «УРАЛХИМ», ОАО «ЗМУ КЧХК», «Кредитор» (первоначальный кредитор) – ВТБ Капитал Плс (VTB Capital Plc), «Агент по Кредиту» – ВТБ Капитал Плс (VTB Capital Plc), «Агент по документации» – ВТБ Капитал Плс (VTB Capital Plc), «Гаранты» – ОАО «Воскресенские минеральные удобрения», ООО ТД «УРАЛХИМ», ОАО «Минеральные удобрения», URALCHEM HOLDING P.L.C. (УРАЛХИМ ХОЛДИНГ Пи.Эл.Си.) и SIA URALCHEM Trading (ООО УРАЛХИМ Трейдинг). В соответствии с дополнительным соглашением изменяются условия действующего кредитного договора, а именно: 1) увеличивается период доступности кредита для выборки по определенным кредитам согласно кредитному договору: до 30.04.2014 г. для Заемщика ОАО «ОХК «УРАЛХИМ» (максимальная сумма кредита до USD400 млн); 2) с даты заключения дополнительного соглашения до окончания периода доступности размер комиссии за резервирование кредитных ресурсов по кредиту для Заемщика ОАО «ОХК «УРАЛХИМ» (максимальная сумма кредита до USD400 млн) устанавливается на уровне 0,6 процента годовых на доступное обязательство кредитора по кредиту; 3) срок предоставления кредитору консолидированной финансовой отчетности Группы «УРАЛХИМ» за I и III кварталы каждого финансового года, составленной в соответствии с МСФО, увеличивается с 45 до 60 дней. Кредит предоставлен сроком на 84 месяца. На момент заключения настоящего дополнительного соглашения размер сделки по кредитному договору, с учетом дополнительного соглашения от 07.02.2014 г. и настоящего дополнительного соглашения, определяется размером обязательств заемщиков по кредитному договору (по возврату основной суммы кредита в размере, не превышающем USD4,5 млрд, уплате процентов, иных платежей, комиссий, выплат, предусмотренных кредитным договором), и предположительно в денежном выражении составляет сумму не менее USD6,3 млрд (округленно) (по курсу Банка России на 03.04.2014 г. около 222,5 млрд рублей (округленно). Дата заключения настоящего дополнительного соглашения – 03.04.2014 г.	Одобрено решением Совета директоров ОАО «ОХК «УРАЛХИМ» 31.03.2014 г., протокол № 193 от 31.03.2014 г.

	Существенные условия	Орган управления, принявший решение об одобрении
3	Дополнительное соглашение к кредитному договору с инкорпорированными гарантиями. Стороны по сделке: «Заемщики», «Выгодоприобретатели», «Гаранты» – ОАО «ОХК «УРАЛХИМ», ОАО «ЗМУ КЧХК», «Кредитор» (первоначальный кредитор) – ВТБ Капитал Плс (VTB Capital Plc), «Агент по Кредиту» – ВТБ Капитал Плс (VTB Capital Plc), «Агент по документации» – ВТБ Капитал Плс (VTB Capital Plc), «Гаранты» – ОАО «Воскресенские минеральные удобрения», ООО ТД «УРАЛХИМ», ОАО «Минеральные удобрения», URALCHEM HOLDING P.L.C (УРАЛХИМ ХОЛДИНГ Пи.Эл.Си.) и SIA URALCHEM Trading (ООО УРАЛХИМ Трейдинг). В соответствии с дополнительным соглашением: 1) уточняется период доступности кредита для выборки по определенным кредитам согласно кредитному договору: 21-23 июля 2014 г. для Заемщика ОАО «ОХК «УРАЛХИМ» (максимальная сумма кредита до USD400 млн); 2) с даты заключения дополнительного соглашения до окончания периода доступности размер комиссии за резервирование кредитных ресурсов по кредиту для Заемщика ОАО «ОХК «УРАЛХИМ» (максимальная сумма кредита до USD400 млн) устанавливается на уровне 1,5 процента годовых на доступное обязательство кредитора по кредиту. Кредит предоставлен сроком на 84 месяца. На момент заключения настоящего дополнительного соглашения размер сделки по кредитному договору, с учетом дополнительных соглашений от 07.02.2014 г. и 03.04.2014 г., а также настоящего дополнительного соглашения определяется размером обязательств заемщиков по кредитному договору (по возврату основной суммы кредита в размере, не превышающем USD4,5 млрд, уплате процентов, иных платежей, комиссий, выплат, предусмотренных кредитным договором), и предположительно в денежном выражении составляет сумму не менее USD6,3 млрд (округленно) (по курсу Банка России на 30.04.2014 г. около 225 млрд рублей (округленно). Дата заключения настоящего дополнительного соглашения – 30.04.2014 г.	Одобрено решением Совета директоров ОАО «ОХК «УРАЛХИМ» 30.04.2014 г., протокол № 200 от 30.04.2014 г.

Приложение 3

Информация о состоянии чистых активов ОАО «ОХК «УРАЛХИМ»

Информация о состоянии чистых активов представлена на основании данных годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ОАО «ОХК «УРАЛХИМ» по итогам 2012, 2013, 2014 годов, подготовленной в соответствии с российскими стандартами бухгалтерского учета и отчетности.

1) Показатели, характеризующие динамику изменения стоимости чистых активов и уставного капитала Общества за три последних завершённых отчетных года:

Изменение уставного капитала ОАО «ОХК «УРАЛХИМ» за 2012-2014 гг.

	2012	2013	2014
Уставный капитал, тыс. рублей	2 000 000	2 000 000	2 000 000

Изменение показателей расчета чистых активов ОАО «ОХК «УРАЛХИМ» за 2012-2014 гг.

Показатели, тыс. рублей	2012	2013	2014
Активы			
Нематериальные активы	54 555	50 625	9 144
Основные средства	3 405 049	3 953 388	4 585 171
Незавершенное строительство	400 467	565 223	393 479
Доходные вложения в материальные ценности	0	791	633
Долгосрочные и краткосрочные финансовые вложения	39 283 200	147 177 710	126 284 860
Прочие внеоборотные активы	953 740	5 433 762	23 775 658
Запасы	1 196 054	1 156 033	1 254 601
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	381 229	483 581	432 842
Дебиторская задолженность	4 956 498	1 206 961	922 437
Денежные средства	407 102	416 866	4 393 461
Прочие оборотные активы	235 068	157 930	185 623
Итого активы, принимаемые к расчету	51 272 962	160 602 870	162 237 909
Пассивы			
Долгосрочные обязательства по займам и кредитам	27 128 731	137 515 654	235 190 461
Прочие долгосрочные обязательства	168 209	203 587	254 184
Краткосрочные обязательства по займам и кредитам	3 017 599	4 034 900	1 778 767
Кредиторская задолженность	1 872 977	10 552 584	1 477 315
Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов	4 200 000	3 475 000	0
Резервы предстоящих расходов	354 416	370 516	476 971
Прочие краткосрочные обязательства	3 801	3 419	7 488
Итого пассивы, принимаемые к расчету	36 745 733	156 155 660	239 185 186
Стоимость чистых активов акционерного общества	14 527 229	4 447 210	-76 947 277

2) Результаты анализа причин и факторов, которые привели к тому, что стоимость чистых активов акционерного общества оказалась меньше его уставного капитала:

Основными факторами того, что стоимость чистых активов Общества по итогам 2014 года оказалась меньше уставного капитала, являются:

- > падение курса рубля и получение нетто результата по отрицательным курсовым разницам в размере 98 456 747 тыс. рублей;
- > убыток от переоценки финансовых вложений (ПАО «Уралкалий») в размере 24 767 314 тыс. рублей.

3) Перечень мер по приведению стоимости чистых активов акционерного общества в соответствие с величиной его уставного капитала.

Общество рассматривает следующие меры по приведению чистых активов в соответствие с величиной уставного капитала:

- > реорганизация ОАО «ЗМУ КЧХК» в форме присоединения к ОАО «ОХК «УРАЛХИМ» в 2014 году;
- > получение дивидендов/части прибыли от дочерних обществ.

Приложение 4

Сведения о соблюдении ОАО «ОХК «УРАЛХИМ» в 2014 году принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления, рекомендованного к применению Банком России

Обществом соблюдается большая часть принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления.

Поскольку Общество не является публичным и акции Общества не допущены к организованным торгам, соблюдение всех принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления не является для Общества обязательным. Общество строит свою корпоративную политику на следующих Принципах и рекомендациях Кодекса корпоративного управления:

Принцип (принципы) корпоративного управления или ключевой критерий (рекомендация)	Сведения о соблюдении
I. Права акционеров и равенство условий для акционеров при осуществлении ими своих прав	
1.1 Общество должно обеспечивать равное и справедливое отношение ко всем акционерам при реализации ими права на участие в управлении обществом.	Соблюдается. Общество строит систему и практику своего корпоративного управления на обеспечении равенства условий для всех акционеров – владельцев акций одной категории (типа), включая миноритарных акционеров и иностранных акционеров, и также равное отношение к ним со стороны Общества. Общество раскрывает содержание решений, принятых Общим собранием акционеров, в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации и внутренними документами Общества.
1.1.1 Обществу рекомендуется создать для акционеров максимально благоприятные возможности для участия в общем собрании, условия для выработки обоснованной позиции по вопросам повестки дня общего собрания, координации своих действий, а также возможность высказать свое мнение по рассматриваемым вопросам.	Соблюдается. В Обществе утверждено Положение об Общем собрании акционеров, которым определены процедуры подготовки, созыва и проведения Общего собрания акционеров (далее – Собрание).
1.1.2 Порядок сообщения о проведении общего собрания и предоставления материалов к общему собранию должен давать акционерам возможность надлежащим образом подготовиться к участию в нем.	Соблюдается. Общество извещает акционеров о проведении Собрания и предоставляет возможность ознакомиться с материалами, подлежащими предоставлению при подготовке к проведению Собрания, не позднее чем за 30 (тридцать) дней до даты его проведения, если Уставом Общества и законодательством Российской Федерации не предусмотрен больший срок. Информация о дате составления списка лиц, имеющих право на участие в Собрании, раскрывается Обществом в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации. Общество предоставляет акционерам максимально полную информацию по каждому вопросу повестки дня. Помимо обязательных материалов, предусмотренных законодательством Российской Федерации и Уставом, Общество предоставляет акционерам дополнительные материалы.

Приложение 4

продолжение

Принцип (принципы) корпоративного управления или ключевой критерий (рекомендация)	Сведения о соблюдении
1.1.3 В ходе подготовки и проведения общего собрания акционеры должны иметь возможность беспрепятственно и своевременно получать информацию о собрании и материалы к нему, задавать вопросы исполнительным органам и членам Совета директоров общества, общаться друг с другом.	Соблюдается. См. комментарии к принципам 1.1.1, 1.1.2, 1.1.5, 1.1.6.
1.1.4. Реализация права акционера требовать созыва общего собрания, выдвигать кандидатов в органы общества и вносить предложения в повестку дня общего собрания не должна быть сопряжена с неоправданными сложностями.	Соблюдается. См. комментарий к принципу 1.1.1.
1.1.5 Каждый акционер должен иметь возможность беспрепятственно реализовать право голоса самым простым и удобным для него способом.	Соблюдается. Общество обеспечивает каждому акционеру возможность беспрепятственно реализовать право голоса на Собрании самым простым и удобным для него способом. Процедура регистрации участников Собрания не создает препятствий для участия в нем любого акционера и подробно регламентирована в Положении об Общем собрании акционеров. Общество определяет оптимальное время на регистрацию участников Собрания, достаточное для того, чтобы позволить зарегистрироваться всем акционерам, желающим принять участие в Собрании. Функции счетной комиссии на Собрании осуществляет регистратор Общества, ведущий его реестр акционеров. Также см. комментарий к принципу 1.1.1.
1.1.6. Установленный обществом порядок ведения общего собрания должен обеспечивать равную возможность всем лицам, присутствующим на собрании, высказать свое мнение и задать интересующие их вопросы.	Соблюдается. При рассмотрении вопросов на Собрании, проводимом в форме совместного присутствия акционеров, связанных с финансово-хозяйственной деятельностью Общества, Общество принимает все необходимые меры, чтобы акционеры имели возможность задать вопросы единоличному исполнительному органу (Генеральному директору), иному должностному лицу Общества, на которое возложено ведение бухгалтерского учета, либо, если ведение бухгалтерского учета на основании договора с Обществом осуществляется организацией или физическим лицом, – ответственному работнику такой организации или такому физическому лицу, членам Ревизионной комиссии. Общество предпринимает все необходимые меры в целях обеспечения участникам Собрания возможности беспрепятственно общаться и консультироваться друг с другом по вопросам голосования в рамках порядка ведения Собрания. Также см. комментарий к принципу 1.1.1.

	Принцип (принципы) корпоративного управления или ключевой критерий (рекомендация)	Сведения о соблюдении
1.2	Акционерам должна быть предоставлена равная и справедливая возможность участвовать в прибыли общества посредством получения дивидендов.	Соблюдается.
1.2.1	Общество должно разработать и внедрить прозрачный и понятный механизм определения размера дивидендов и их выплаты.	Соблюдается. В Обществе утверждено Положение о дивидендной политике, которым определены порядок определения части чистой прибыли, направляемой на выплату дивидендов, условия, при соблюдении которых объявляются дивиденды. В случае принятия решения о выплате (объявлении) дивидендов акционерам разъясняется важность своевременного извещения Общества об изменении своих данных, необходимых для выплаты дивидендов, а также последствия и риски, связанные с несвоевременным извещением Общества об изменении таких данных.
1.2.2	Обществу не рекомендуется принимать решение о выплате дивидендов, если такое решение, формально не нарушая ограничений, установленных законодательством, является экономически необоснованным и может привести к формированию ложных представлений о деятельности общества.	Соблюдается.
1.2.3	Общество не должно допускать ухудшения дивидендных прав существующих акционеров.	Соблюдается.
1.2.4	Общество должно стремиться к исключению использования акционерами иных способов получения прибыли (дохода) за счет общества, помимо дивидендов и ликвидационной стоимости.	Соблюдается.
1.3	Система и практика корпоративного управления должны обеспечивать равенство условий для всех акционеров – владельцев акций одной категории (типа), включая миноритарных (мелких) акционеров и иностранных акционеров, и равное отношение к ним со стороны общества.	Соблюдается. См. комментарий к принципу 1.3.1.

Приложение 4

продолжение

Принцип (принципы) корпоративного управления или ключевой критерий (рекомендация)	Сведения о соблюдении
1.3.1 Общество должно создать условия для справедливого отношения к каждому акционеру со стороны органов управления и контролирующих лиц общества, в том числе обеспечивающие недопустимость злоупотреблений со стороны крупных акционеров по отношению к миноритарным акционерам.	Соблюдается. Общество строит систему и практику своего корпоративного управления на обеспечении равенства условий для всех акционеров – владельцев акций одной категории (типа), включая миноритарных акционеров и иностранных акционеров, и также равное отношение к ним со стороны Общества. Акционеры в свою очередь обязаны не злоупотреблять предоставленными им правами. Не допускаются действия акционеров, осуществляемые с намерением причинить вред другим акционерам или Обществу, а также иные злоупотребления правами акционеров. Общество осознает важность отказа от действий, которые приводят или могут привести к искусственному перераспределению корпоративного контроля и созданию необоснованных привилегий одних акционеров перед другими.
1.3.2 Обществу не следует предпринимать действия, которые приводят или могут привести к искусственному перераспределению корпоративного контроля.	Соблюдается.
1.4 Акционерам должны быть обеспечены надежные и эффективные способы учета прав на акции, а также возможность свободного и необременительного отчуждения принадлежащих им акций.	Соблюдается. Общество принимает все зависящие от него меры для обеспечения надежных и эффективных способов учета прав на акции, а также для обеспечения возможности свободного и необременительного отчуждения принадлежащих акций, в том числе посредством: 1) выбора регистратора, который имеет высокую репутацию, обладает отлаженными и надежными технологиями, позволяющими наиболее эффективным образом обеспечить учет прав на акции и реализацию прав акционеров; 2) осуществления совместно с регистратором действий, направленных на актуализацию сведений об акционерах, содержащихся в реестре акционеров.

Принцип (принципы) корпоративного управления или ключевой критерий (рекомендация)	Сведения о соблюдении
II. Совет директоров общества	
2.1 Совет директоров осуществляет стратегическое управление обществом, определяет основные принципы и подходы к организации в обществе системы управления рисками и внутреннего контроля, контролирует деятельность исполнительных органов общества, а также реализует иные ключевые функции.	Соблюдается. Компетенция Совета директоров определена действующим законодательством и Уставом Общества. Совет директоров осуществляет стратегическое управление в Обществе, определяет основные принципы и подходы к организации системы управления рисками и внутреннего контроля, контролирует деятельность исполнительных органов Общества, а также реализует иные ключевые функции в сфере управления в соответствии с компетенцией, определенной законодательством Российской Федерации и Уставом Общества. Порядок выдвижения кандидатов в Совет директоров, вопросы статуса членов Совета директоров, порядок созыва и проведения заседаний Совета и оформления его решений регулируются Положением о Совете директоров Общества.
2.1.1 Совет директоров должен отвечать за принятие решений, связанных с назначением и освобождением от занимаемых должностей исполнительных органов, в том числе в связи с ненадлежащим исполнением ими своих обязанностей. Совет директоров также должен осуществлять контроль за тем, чтобы исполнительные органы общества действовали в соответствии с утвержденными стратегией развития и основными направлениями деятельности общества.	Соблюдается. В соответствии с Уставом Общества Совет директоров принимает решения, связанные с назначением и освобождением от занимаемых должностей исполнительных органов, осуществляет контроль за их деятельностью, в том числе: > принимает решения об образовании единоличного исполнительного органа (Генерального директора), досрочном прекращении его полномочий, утверждении условий трудового договора с ним, включая условия о вознаграждении и иных выплатах; > согласовывает выдвижаемых кандидатов на должность единоличного исполнительного органа Приоритетных подконтрольных хозяйственных обществ. Совет директоров на ежемесячной основе рассматривает отчеты Генерального директора Общества о выполнении стратегии, обращая особое внимание на достигнутые результаты. Периодичность отчетов определяется Советом директоров с учетом определенных этапов реализации стратегии и необходимости корректировки.

Приложение 4

продолжение

Принцип (принципы) корпоративного управления или ключевой критерий (рекомендация)	Сведения о соблюдении
2.1.2 Совет директоров должен установить основные ориентиры деятельности общества на долгосрочную перспективу, оценить и утвердить ключевые показатели деятельности и основные бизнес-цели общества, оценить и одобрить стратегию и бизнес-планы по основным видам деятельности общества.	Соблюдается. Совет директоров устанавливает основные ориентиры деятельности Общества на среднесрочную и долгосрочную перспективы, оценивает и утверждает ключевые показатели деятельности и основные бизнес-цели Общества, оценивает и одобряет стратегию и утверждает Бизнес-план Общества и отчет об итогах его исполнения. Совет директоров принимает все необходимые меры, чтобы обеспечить процесс выработки стратегии Общества соответствующими ресурсами, определяет формат, в котором должно быть подготовлено описание стратегии, проводит обсуждение и обеспечивает объективную оценку процесса разработки стратегии, оценивает и одобряет стратегию развития Общества. Оценка Советом директоров стратегии осуществляется с учетом сильных и слабых сторон Общества, существующих и прогнозируемых экономических и финансовых условий его деятельности. Совет директоров принимает участие в обсуждении всех существенных изменений ранее утвержденных стратегии или Бизнес-планов Общества.
2.1.3 Совет директоров должен определить принципы и подходы к организации системы управления рисками и внутреннего контроля в обществе.	Соблюдается. Совет директоров определяет общую политику Общества в области управления рисками и внутреннего контроля. Совет директоров оценивает как финансовые, так и нефинансовые риски, которым подвержено Общество, в том числе операционные, социальные, этические, экологические и иные нефинансовые риски, а также устанавливает приемлемую величину рисков для Общества. При определении политики по управлению рисками Совет исходит из необходимости достижения оптимального баланса между рисками и доходностью для Общества в целом с учетом требований законодательства, положений Устава и внутренних документов Общества. Совет директоров утверждает документы, определяющие процедуры внутреннего контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества. Совет директоров ежеквартально организует проведение анализа и оценки функционирования системы управления рисками и внутреннего контроля. Периодичность проведения анализа и оценки функционирования системы управления рисками и внутреннего контроля определяется исходя из фактической деятельности Общества, принимаемых рисков и изменений в организации деятельности Общества. Результаты проведения такого анализа и оценки рассматриваются на заседании Совета директоров. Генеральный директор организует управление рисками и внутренний контроль в Обществе и на регулярной основе отчитывается перед Советом директоров за создание и функционирование системы управления рисками и внутреннего контроля и несет ответственность за ее эффективное функционирование.

Принцип (принципы) корпоративного управления или ключевой критерий (рекомендация)	Сведения о соблюдении
2.1.4 Совет директоров должен определять политику общества по вознаграждению и (или) возмещению расходов (компенсаций) членов Совета директоров, исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества.	Соблюдается. Общество исходит из того, что политика по определению вознаграждения и/или компенсации расходов членов Совета директоров, Генерального директора Общества и иных ключевых руководящих работников Общества должна основываться на принципах прозрачности, подотчетности и учитывать роль указанных лиц в деятельности Общества. В соответствии с Уставом Общества к компетенции Совета директоров относится утверждение внутренних документов Общества, регулирующих систему оплаты труда и премирования работников Общества, утверждение условий о вознаграждении и иных выплатах Генеральному директору; реализация системы премирования в отношении Генерального директора, прямых подчиненных Генерального директора – руководителей структурных подразделений, руководителей филиалов Общества – утверждение, мониторинг исполнения, корректировка и оценка выполнения ключевых показателей эффективности (КПЭ) указанных должностных лиц. Уставом Общества установлена компетенция Совета директоров по определению позиции Общества (представителей Общества) по вопросам компетентных органов управления Приоритетных подконтрольных хозяйственных обществ по утверждению внутренних документов, регулирующих систему оплаты труда и премирования работников такого общества, утверждению условий о вознаграждении и иных выплатах единоличного исполнительного органа, а также реализации системы премирования в отношении единоличного исполнительного органа такого общества. В компетенцию Совета входит определение размера вознаграждения и/или утверждение компенсации расходов членов комитетов Совета директоров, не являющихся членами Совета директоров, связанных с исполнением ими своих обязанностей.

Приложение 4

продолжение

Принцип (принципы) корпоративного управления или ключевой критерий (рекомендация)	Сведения о соблюдении
2.1.5 Совет директоров должен играть ключевую роль в предупреждении, выявлении и урегулировании внутренних конфликтов между органами общества, акционерами общества и работниками общества.	Соблюдается частично. Общество принимает все необходимые и возможные меры для предупреждения и урегулирования конфликта (а равно минимизации его последствий) между органом Общества и его акционером (акционерами), а также между акционерами, если такой конфликт затрагивает интересы Общества, в том числе используя внесудебные процедуры разрешения спора. Общество исходит из того, что если конфликт на каком-либо этапе своего развития затрагивает или может затронуть исполнительные органы Общества, то его урегулирование следует передать в Совет директоров. Член Совета директоров, интересы которого затрагивает или может затронуть конфликт, не должен участвовать в работе по разрешению такого конфликта. В целях предупреждения корпоративных конфликтов Общество создает систему, обеспечивающую выявление сделок Общества, совершаемых в условиях конфликта интересов (в частности, в личных интересах акционеров, членов Совета директоров, иных органов или работников Общества). В рамках такой системы устанавливаются процедуры, которые обеспечивают: 1) своевременное получение Обществом актуальной информации о связанных и аффилированных лицах членов Совета директоров и Генерального директора; 2) принятие решений о совершении сделок с конфликтом интересов либо осуществление контроля за условиями таких сделок лицами, не имеющими конфликта интересов и не подверженными влиянию со стороны лиц, имеющих соответствующий конфликт интересов.
2.1.6 Совет директоров должен играть ключевую роль в обеспечении прозрачности общества, своевременности и полноты раскрытия обществом информации, необременительного доступа акционеров к документам общества.	Соблюдается. Общество осознает важность своевременного раскрытия достоверной информации о своей деятельности, что является важнейшим инструментом формирования долгосрочных отношений доверия с акционерами и в долгосрочной перспективе способствует повышению стоимости Общества и привлечению им капитала на максимально выгодных условиях, поддержанию доверия заинтересованных сторон (партнеров, клиентов, поставщиков, общественности, государственных органов). Совет директоров определяет информационную политику Общества, исходя из необходимости надлежащей организации и эффективного функционирования системы раскрытия информации, а также обеспечением доступа акционерам к информации Общества.

Принцип (принципы) корпоративного управления или ключевой критерий (рекомендация)	Сведения о соблюдении
2.1.7 Совет директоров должен осуществлять контроль за практикой корпоративного управления в обществе и играть ключевую роль в существенных корпоративных событиях общества.	Соблюдается частично. Общество осознает важность контроля за практикой корпоративного управления путем проведения на регулярной основе анализа соответствия системы корпоративного управления и корпоративных ценностей в Обществе целям и задачам, стоящим перед Обществом, а также его деятельности и принимаемым рискам.
2.2 Совет директоров должен быть подотчетен акционерам общества.	Соблюдается частично. См. комментарии к принципам 2.2.1, 2.2.2.
2.2.1 Информация о работе Совета директоров должна раскрываться и предоставляться акционерам.	Соблюдается частично. Информация о работе Совета директоров раскрывается и предоставляется акционерам в соответствии с законодательством Российской Федерации, Уставом и внутренними документами Общества. Общество стремится отражать в годовом отчете и на своем сайте в сети Интернет информацию о заседаниях Совета директоров и его комитетов, проведенных в течение отчетного года, информацию об исполнении Советом директоров обязанностей, связанных с его ролью в организации эффективной системы управления рисками и внутреннего контроля, результаты оценки работы Совета директоров и исполнительных органов, причины, послужившие основанием для принятия решений о досрочном прекращении полномочий исполнительных органов Общества, если таковые принимались.
2.2.2 Председатель Совета директоров должен быть доступен для общения с акционерами общества.	Соблюдается частично. Общество стремится, чтобы акционеры имели возможность задавать вопросы Председателю Совета директоров по вопросам компетенции Совета директоров, а также доводить до него свое мнение (позицию) по этим вопросам доступным и необременительным для них способом в соответствии с внутренними документами Общества.
2.3 Совет директоров должен являться эффективным и профессиональным органом управления общества, способным выносить объективные независимые суждения и принимать решения, отвечающие интересам общества и его акционеров.	Соблюдается. См. комментарии к принципам 2.3.1–2.3.4.

Приложение 4

продолжение

Принцип (принципы) корпоративного управления или ключевой критерий (рекомендация)	Сведения о соблюдении
2.3.1 Членом Совета директоров рекомендуется избирать лицо, имеющее безупречную деловую и личную репутацию и обладающее знаниями, навыками и опытом, необходимыми для принятия решений, относящихся к компетенции Совета директоров, и требующимися для эффективного осуществления его функций.	Соблюдается. Общество стремится, чтобы в состав Совета директоров избирались лица, имеющие безупречную деловую и личную репутацию и обладающие знаниями, навыками и опытом, необходимыми для принятия решений, относящихся к компетенции Совета директоров, и требующимися для эффективного осуществления его функций. Общество исходит из того, что Совет директоров должен являться эффективным и профессиональным органом управления Общества, способным выносить объективные суждения и своевременно прорабатывать и эффективно решать вопросы, относящиеся к его компетенции. Общество исходит из того, что наличие у члена Совета директоров конфликта интересов является веским основанием сомневаться в том, что он будет действовать в интересах Общества. В связи с этим Общество принимает все возможные меры для недопущения избрания в Совет директоров лица, являющегося участником, занимающим должности в составе исполнительных органов и/или являющимся работником юридического лица, конкурирующего с Обществом.

Принцип (принципы) корпоративного управления или ключевой критерий (рекомендация)	Сведения о соблюдении
2.3.2 Избрание членов Совета директоров общества должно осуществляться посредством прозрачной процедуры, позволяющей акционерам получить информацию о кандидатах, достаточную для формирования представления об их личных и профессиональных качествах.	Соблюдается. Избрание членов Совета директоров осуществляется в порядке, позволяющем учесть мнения акционеров и обеспечить соответствие состава Совета директоров требованиям законодательства, задачам, стоящим перед Обществом, и корпоративным ценностям Общества. Общество исходит из того, что хорошей практикой корпоративного управления является предварительное обсуждение акционерами кандидатов, которые предлагаются для выдвижения в Совет директоров. Общество принимает все необходимые меры, чтобы акционеры имели возможность получить информацию о кандидатах в члены Совета директоров Общества, достаточную для формирования представления об их личных и профессиональных качествах в составе и порядке, установленными Уставом, Положением об Общем собрании акционеров и Положением о Совете директоров Общества. Общество принимает все необходимые меры для предоставления акционерам информации о соответствии кандидата требованиям, предъявляемым к независимым директорам. Кандидат в члены Совета директоров должен дать письменное согласие на выдвижение и избрание в Совет директоров, а также на работу в комитете (комитетах) Совета директоров, если предполагается участие этого кандидата в работе комитета (комитетов) Совета директоров, за исключением случаев самовыдвижения кандидата. Информация о кандидатах в члены Совета директоров предоставляется в качестве информации (материалов), предоставляемой при подготовке и проведении Собрания.
2.3.3 Состав Совета директоров должен быть сбалансированным, в том числе по квалификации его членов, их опыту, знаниям и деловым качествам, и пользоваться доверием акционеров.	Соблюдается частично. См. комментарий к принципам 2.3.1, 2.3.2.
2.3.4 Количественный состав Совета директоров общества должен давать возможность организовать деятельность Совета директоров наиболее эффективным образом, включая возможность формирования комитетов Совета директоров, а также обеспечивать существенным миноритарным акционерам общества возможность избрания в состав Совета директоров кандидата, за которого они голосуют.	Соблюдается частично. Общество стремится, чтобы количественный состав Совета директоров позволял организовать деятельность Совета наиболее эффективным образом, включая возможность формирования комитетов Совета директоров.

Приложение 4

продолжение

Принцип (принципы) корпоративного управления или ключевой критерий (рекомендация)	Сведения о соблюдении
2.4 В состав Совета директоров должно входить достаточное количество независимых директоров.	Соблюдается частично. Общество стремится, чтобы в состав Совета директоров входило достаточное количество независимых директоров в целях повышения качества принимаемых решений по вопросам формирования стратегии развития Общества и оценки соответствия деятельности Общества его стратегии развития, для предотвращения и разрешения корпоративных конфликтов, оценки работы исполнительных органов, оценки деятельности Общества на предмет соответствия интересам всех акционеров, своевременного раскрытия достоверной информации о деятельности Общества, а также по иным важным вопросам, решение которых может затронуть интересы акционеров. Критерии и порядок оценки независимости члена Совета директоров определяются действующим законодательством и внутренними документами Общества. В течение отчетного периода в Совете директоров состоял один независимый директор.
2.4.1 Независимым директором рекомендуется признавать лицо, которое обладает достаточными профессионализмом, опытом и самостоятельностью для формирования собственной позиции, способно выносить объективные и добросовестные суждения, независимые от влияния исполнительных органов общества, отдельных групп акционеров или иных заинтересованных сторон. При этом следует учитывать, что в обычных условиях не может считаться независимым кандидат (избранный член Совета директоров), который связан с обществом, его существенным акционером, существенным контрагентом или конкурентом общества или связан с государством.	Соблюдается.
2.4.2 Рекомендуется проводить оценку соответствия кандидатов в члены Совета директоров критериям независимости, а также осуществлять регулярный анализ соответствия независимых членов Совета директоров критериям независимости. При проведении такой оценки содержание должно преобладать над формой.	Соблюдается.
2.4.4 Независимые директора должны играть ключевую роль в предотвращении внутренних конфликтов в обществе и совершении обществом существенных корпоративных действий.	Соблюдается частично.
2.5 Председатель Совета директоров должен способствовать наиболее эффективному осуществлению функций, возложенных на Совет директоров.	Соблюдается. Председатель Совета директоров обеспечивает эффективную организацию деятельности Совета директоров и его взаимодействие с иными органами Общества.

Принцип (принципы) корпоративного управления или ключевой критерий (рекомендация)	Сведения о соблюдении
2.5.2 Председатель Совета директоров должен обеспечивать конструктивную атмосферу проведения заседаний, свободное обсуждение вопросов, включенных в повестку дня заседания, контроль за исполнением решений, принятых Советом директоров.	Соблюдается.
2.5.3 Председатель Совета директоров должен принимать необходимые меры для своевременного предоставления членам Совета директоров информации, необходимой для принятия решений по вопросам повестки дня.	Соблюдается. См. комментарий к принципу 2.7.2.
2.6 Члены Совета директоров должны действовать добросовестно и разумно в интересах общества и его акционеров на основе достаточной информированности, с должной степенью заботливости и осмотрительности.	Соблюдается. См. комментарии к принципам 2.6.1–2.6.4.
2.6.1 Разумные и добросовестные действия членов Совета директоров предполагают принятие решений с учетом всей имеющейся информации, в отсутствие конфликта интересов, с учетом равного отношения к акционерам общества, в рамках обычного предпринимательского риска.	Соблюдается. Разумные и добросовестные действия членов Совета директоров предполагают принятие решений с учетом всей имеющейся информации, в отсутствие конфликта интересов, при равном отношении к акционерам Общества, в рамках обычного предпринимательского риска. Общество занимает социально ответственную позицию, осуществляя свою деятельность с соблюдением принятых стандартов охраны окружающей среды и социальных стандартов, и Совет директоров должен принимать во внимание интересы иных заинтересованных сторон, включая работников, кредиторов, контрагентов Общества. При возникновении потенциального конфликта интересов у члена Совета директоров, в том числе при наличии заинтересованности в совершении Обществом сделки, такому члену Совета директоров следует незамедлительно уведомить об этом Совет директоров Общества в порядке, установленном действующим законодательством, Уставом и внутренними документами Общества, и в любом случае ставить интересы Общества выше собственных интересов.
2.6.2 Права и обязанности членов Совета директоров должны быть четко сформулированы и закреплены во внутренних документах общества.	Соблюдается.
2.6.3 Члены Совета директоров должны иметь достаточно времени для выполнения своих обязанностей.	Соблюдается частично. Общество исходит из признания необходимости, чтобы члены Совета директоров обладали достаточным количеством времени для работы в Совете директоров Общества, в том числе в его комитетах. В этой связи членам Совета директоров необходимо уведомлять Общество о занимаемых должностях в составе органов управления иных организаций.

Приложение 4

продолжение

Принцип (принципы) корпоративного управления или ключевой критерий (рекомендация)	Сведения о соблюдении
2.6.4 Все члены Совета директоров должны в равной степени иметь возможность доступа к документам и информации общества. Вновь избранным членам Совета директоров в максимально возможный короткий срок должна быть предоставлена достаточная информация об обществе и о работе Совета директоров.	Соблюдается. Общество исходит из того, что все члены Совета директоров в равной степени должны иметь возможность доступа к документам и информации Общества, что обеспечивается установлением максимально эффективного механизма получения членами Совета директоров информации, необходимой для принятия взвешенного решения и надлежащего исполнения обязанностей. Вновь избранным членам Совета директоров в максимально возможный короткий срок предоставляется достаточная информация об Обществе и о работе Совета директоров. Члены Совета директоров обязаны сохранять конфиденциальность полученной информации в соответствии с положениями внутренних документов Общества.
2.7 Заседания Совета директоров, подготовка к ним и участие в них членов Совета директоров должны обеспечивать эффективную деятельность Совета директоров.	Соблюдается. См. комментарии к принципам 2.7.1–2.7.3.
2.7.1 Заседания Совета директоров рекомендуется проводить по мере необходимости, с учетом масштабов деятельности и стоящих перед обществом в определенный период времени задач.	Соблюдается. Надлежащая подготовка к заседаниям Совета директоров и участие в них всех членов Совета директоров обеспечивают эффективную деятельность Совета директоров. Заседания Совета директоров проводятся по мере необходимости как в очной, так и в заочной форме, с учетом масштабов деятельности и стоящих перед Обществом в определенный период времени задач, но, как правило, не реже одного раза в месяц и в соответствии с утвержденным Советом директоров планом работы.
2.7.2 Рекомендуется разработать и закрепить во внутренних документах общества порядок подготовки и проведения заседаний Совета директоров, обеспечивающий членам Совета директоров возможность надлежащим образом подготовиться к его проведению.	Соблюдается. Порядок подготовки и проведения заседаний Совета директоров, установленный в Положении о Совете директоров, обеспечивает членам Совета директоров возможность надлежащим образом подготовиться к его проведению, в том числе при проведении заседаний в заочной форме определены порядок и сроки направления каждому члену Совета директоров бюллетеня для голосования и получения заполненного бюллетеня.
2.7.3 Форму проведения заседания Совета директоров следует определять с учетом важности вопросов повестки дня. Наиболее важные вопросы должны решаться на заседаниях, проводимых в очной форме.	Соблюдается. Форма проведения заседания Совета директоров определяется с учетом важности вопросов повестки дня. Наиболее важные вопросы решаются на заседаниях, проводимых в очной форме, которая дает возможность более содержательного и полного обсуждения вопросов повестки дня членами Совета директоров.

Принцип (принципы) корпоративного управления или ключевой критерий (рекомендация)	Сведения о соблюдении
2.7.4 Решения по наиболее важным вопросам деятельности общества рекомендуется принимать на заседании Совета директоров квалифицированным большинством или большинством голосов всех избранных членов Совета директоров.	Соблюдается частично. Необходимое большинство голосов, требуемое для принятия решений Советом директоров, определяется законодательством и Уставом Общества. В протоколе заседания Совета директоров указывается, как голосовал каждый член Совета директоров по вопросам повестки дня заседания.
2.8 Совет директоров должен создавать комитеты для предварительного рассмотрения наиболее важных вопросов деятельности общества.	Соблюдается. Для предварительного рассмотрения наиболее важных вопросов деятельности Общества создаются комитеты Совета директоров. Подробная информация о комитетах Совета директоров на с. 67-68.
2.8.1 Для предварительного рассмотрения вопросов, связанных с контролем за финансово-хозяйственной деятельностью общества, рекомендуется создавать комитет по аудиту, состоящий из независимых директоров.	Соблюдается частично. Подробная информация о Комитете по аудиту на с. 67.
2.8.2 Для предварительного рассмотрения вопросов, связанных с формированием эффективной и прозрачной практики вознаграждения, рекомендуется создавать комитет по вознаграждениям, состоящий из независимых директоров и возглавляемый независимым директором, не являющимся председателем Совета директоров.	Соблюдается частично. Подробная информация о Комитете по назначениям и вознаграждениям на с. 68.
2.8.3 Для предварительного рассмотрения вопросов, связанных с осуществлением кадрового планирования (планирования преемственности), профессиональным составом и эффективностью работы Совета директоров, рекомендуется создавать комитет по номинациям (назначениям, кадрам), большинство членов которого должны быть независимыми директорами.	Соблюдается частично. Подробная информация о Комитете по назначениям и вознаграждениям на с. 68.
2.8.4 С учетом масштабов деятельности и уровня риска обществу рекомендуется создавать иные комитеты Совета директоров (комитет по стратегии, комитет по корпоративному управлению, комитет по этике, комитет по управлению рисками, комитет по бюджету, комитет по здоровью, безопасности и окружающей среде и др.).	Соблюдается. В Обществе созданы следующие комитеты Совета директоров: 1) Комитет по стратегии; 2) Комитет по инвестициям; 3) Комитет по аудиту; 4) Комитет по назначениям и вознаграждениям.
2.8.5 Состав комитетов рекомендуется определять таким образом, чтобы он позволял проводить всестороннее обсуждение предварительно рассматриваемых вопросов с учетом различных мнений.	Соблюдается.

Приложение 4

продолжение

Принцип (принципы) корпоративного управления или ключевой критерий (рекомендация)	Сведения о соблюдении
2.8.6 Председателям комитетов следует регулярно информировать Совет директоров и его председателя о работе своих комитетов.	Соблюдается.
2.9 Совет директоров должен обеспечивать проведение оценки качества работы Совета директоров, его комитетов и членов Совета директоров.	Соблюдается частично. В целях оценки качества работы Совета директоров и для определения степени эффективности его работы, а также для выявления областей, требующих улучшения его деятельности, Общество может внедрить практику оценки качества работы Совета директоров.
2.9.1 Проведение оценки качества работы Совета директоров должно быть направлено на определение степени эффективности работы Совета директоров, комитетов и членов Совета директоров, соответствия их работы потребностям развития общества, активизацию работы Совета директоров и выявление областей, в которых их деятельность может быть улучшена.	Соблюдается частично.
2.9.2 Оценка работы Совета директоров, комитетов и членов Совета директоров должна осуществляться на регулярной основе не реже одного раза в год. Для проведения независимой оценки качества работы Совета директоров рекомендуется периодически, не реже одного раза в три года, привлекать внешнюю организацию (консультанта).	Соблюдается частично.
IV. Система вознаграждения членов Совета директоров, исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества	
4.1 Уровень выплачиваемого обществом вознаграждения должен быть достаточным для привлечения, мотивации и удержания лиц, обладающих необходимой для общества компетенцией и квалификацией. Выплата вознаграждения членам Совета директоров, исполнительным органам и иным ключевым руководящим работникам общества должна осуществляться в соответствии с принятой в обществе политикой по вознаграждению.	Соблюдается частично. Общество исходит из того, что политика по вознаграждению разрабатывается Комитетом Совета директоров по назначениям и вознаграждениям и утверждается Советом директоров Общества. Совет директоров определяет политику Общества по вознаграждению и/или возмещению расходов (компенсаций) членов Совета директоров, Генерального директора Общества и иных ключевых руководящих работников Общества (руководителей структурных подразделений – прямых подчиненных Генерального директора, руководителей филиалов Общества), руководствуясь принципами прозрачности, подотчетности, с учетом роли указанных лиц в деятельности Общества. Совет директоров при поддержке Комитета по назначениям и вознаграждениям обеспечивает контроль за внедрением и реализацией в Обществе политики по вознаграждению, а при необходимости – пересматривает и вносит в нее изменения. По состоянию на 31.12.2014 г. в Обществе отсутствует внутренний документ, определяющий положения политики по вознаграждениям членов Совета директоров за участие в работе данного органа управления.

Принцип (принципы) корпоративного управления или ключевой критерий (рекомендация)	Сведения о соблюдении
4.1.1 Рекомендуются, чтобы уровень вознаграждения, предоставляемого обществом членам Совета директоров, исполнительным органам и иным ключевым руководящим работникам, создавал достаточную мотивацию для их эффективной работы, позволяя обществу привлекать и удерживать компетентных и квалифицированных специалистов. При этом обществу следует избегать большего, чем это необходимо, уровня вознаграждения, а также неоправданно большого разрыва между уровнями вознаграждения указанных лиц и работников общества.	Соблюдается частично. См. комментарий к принципу 4.1.
4.1.2 Политика общества по вознаграждению должна разрабатываться комитетом по вознаграждениям и утверждаться Советом директоров общества. Совет директоров при поддержке комитета по вознаграждениям должен обеспечить контроль за внедрением и реализацией в обществе политики по вознаграждению, а при необходимости – пересматривать ее и вносить в нее коррективы.	Соблюдается частично. См. комментарий к принципу 4.1.
4.1.3 Политика общества по вознаграждению должна содержать прозрачные механизмы определения размера вознаграждения членов Совета директоров, исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества, а также регламентировать все виды выплат, льгот и привилегий, предоставляемых указанным лицам.	Соблюдается частично. См. комментарий к принципу 4.1.
4.2 Система вознаграждения членов Совета директоров должна обеспечивать сближение финансовых интересов директоров с долгосрочными финансовыми интересами акционеров.	Соблюдается.
4.2.1 Фиксированное годовое вознаграждение является предпочтительной формой денежного вознаграждения членов Совета директоров. Выплата вознаграждения за участие в отдельных заседаниях Совета или комитетов Совета директоров нежелательна. В отношении членов Совета директоров не рекомендуется применение любых форм краткосрочной мотивации и дополнительного материального стимулирования.	Соблюдается.
4.2.3 Не рекомендуется предусматривать какие-либо дополнительные выплаты или компенсации в случае досрочного прекращения полномочий членов Совета директоров в связи с переходом контроля над обществом или иными обстоятельствами.	Соблюдается.
4.3 Система вознаграждения исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества должна предусматривать зависимость вознаграждения от результата работы общества и их личного вклада в достижение этого результата.	Соблюдается частично. См. комментарий к принципам 4.3.1–4.3.3.

Приложение 4

продолжение

Принцип (принципы) корпоративного управления или ключевой критерий (рекомендация)	Сведения о соблюдении
4.3.1 Вознаграждение исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества должно определяться таким образом, чтобы обеспечивать разумное и обоснованное соотношение фиксированной части вознаграждения и переменной части вознаграждения, зависящей от результатов работы общества и личного (индивидуального) вклада работника в конечный результат.	Соблюдается. Общество исходит из того, что система вознаграждения членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников Общества должна предусматривать зависимость вознаграждения от результата работы Общества и личного вклада соответствующего лица в достижение этого результата. Общество определяет систему краткосрочной и долгосрочной мотивации для членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников Общества, исходя из обеспечения разумного и обоснованного соотношения фиксированной и переменной части вознаграждения, зависящей от результатов работы Общества и личного (индивидуального) вклада работника в конечный результат.
4.3.3 Сумма компенсации (золотой парашют), выплачиваемая обществом в случае досрочного прекращения полномочий исполнительных органов или ключевых руководящих работников по инициативе общества и при отсутствии с их стороны недобросовестных действий, не должна превышать двукратного размера фиксированной части годового вознаграждения.	Соблюдается. Общество исходит из того, что сумма компенсации (золотой парашют), выплачиваемая Обществом в случае досрочного прекращения полномочий членами исполнительных органов или ключевых руководящих работников по инициативе Общества и при отсутствии с их стороны недобросовестных действий, не должна превышать двукратного размера фиксированной части годового вознаграждения, если законодательством не установлен меньший размер выходного пособия (золотого парашюта) в указанных случаях.
V. Система управления рисками и внутреннего контроля	
5.1 В обществе должна быть создана эффективно функционирующая система управления рисками и внутреннего контроля, направленная на обеспечение разумной уверенности в достижении поставленных перед обществом целей.	Соблюдается частично. Общество исходит из необходимости создания эффективно функционирующей системы управления рисками и внутреннего контроля, направленной на обеспечение разумной уверенности в достижении поставленных перед Обществом целей. Также см. комментарий к принципам 5.1.1–5.1.4.
5.1.1 Советом директоров общества должны быть определены принципы и подходы к организации системы управления рисками и внутреннего контроля в обществе.	Соблюдается частично. Совет директоров организует управление рисками с учетом общепринятых концепции и практики работы в данной области для решения задач: 1) обеспечение разумной уверенности в достижении целей Общества; 2) обеспечение эффективности финансово-хозяйственной деятельности и экономичного использования ресурсов; 3) выявление рисков и управление такими рисками; 4) обеспечение сохранности активов Общества.

Принцип (принципы) корпоративного управления или ключевой критерий (рекомендация)	Сведения о соблюдении
5.1.2 Исполнительные органы общества должны обеспечивать создание и поддержание функционирования эффективной системы управления рисками и внутреннего контроля в обществе.	Соблюдается. Генеральный директор Общества обеспечивает создание и поддержание функционирования эффективной системы управления рисками и внутреннего контроля в Обществе, отвечает за выполнение решений Совета директоров в области организации системы управления рисками и внутреннего контроля.
5.1.3 Система управления рисками и внутреннего контроля в обществе должна обеспечивать объективное, справедливое и ясное представление о текущем состоянии и перспективах общества, целостность и прозрачность отчетности общества, разумность и приемлемость принимаемых обществом рисков.	Соблюдается. Общество исходит из того, что эффективная система управления рисками и внутреннего контроля подразумевает построение ее на различных уровнях управления с учетом роли соответствующего уровня в процессе разработки, утверждения, применения и оценки системы управления рисками и внутреннего контроля: 1) на операционном уровне – путем внедрения и выполнения необходимых контрольных процедур в операционных процессах; 2) на организационном уровне – посредством организации функций, координирующих деятельность Общества в рамках системы управления рисками и внутреннего контроля и обеспечивающих ее работу. В целях организации системы управления рисками и внутреннего контроля во внутренних документах Общества определяются роли и задачи Совета директоров, исполнительных органов, ревизионной комиссии, подразделения внутреннего аудита и иных подразделений Общества, а также порядок их взаимодействия.
5.1.4 Совету директоров общества рекомендуется принимать необходимые и достаточные меры для того, чтобы убедиться, что действующая в обществе система управления рисками и внутреннего контроля соответствует определенным Советом директоров принципам и подходам к ее организации и эффективно функционирует.	Соблюдается частично.

Принцип (принципы) корпоративного управления или ключевой критерий (рекомендация)	Сведения о соблюдении
VI. Раскрытие информации об обществе, информационная политика общества	
6.1 Общество и его деятельность должны быть прозрачными для акционеров, инвесторов и иных заинтересованных лиц.	Соблюдается. Общество исходит из того, что раскрытие информации является одним из важнейших инструментов взаимодействия Общества с акционерами и другими заинтересованными сторонами (кредиторами, партнерами, клиентами, поставщиками, общественностью, государственными органами), способствует формированию долгосрочных отношений с этими лицами и доверия с их стороны, повышению стоимости Общества и привлечению им капитала.
6.1.1 В обществе должна быть разработана и внедрена информационная политика, обеспечивающая эффективное информационное взаимодействие общества, акционеров, инвесторов и иных заинтересованных лиц.	Соблюдается. Общество исходит из необходимости того, что информационная политика должна обеспечить эффективное информационное взаимодействие Общества, акционеров, инвесторов и иных заинтересованных лиц в целях получения такими лицами достоверной информации о его деятельности. Общество определяет цели и принципы раскрытия информации, устанавливает перечень информации, обязанность по раскрытию которой принимает на себя Общество, а также порядок раскрытия информации (в том числе информационные каналы, через которые должно осуществляться раскрытие, и формы раскрытия), сроки, в течение которых должен обеспечиваться доступ к раскрытой информации, порядок коммуникации членов органов управления, должностных лиц и работников Общества с акционерами и инвесторами, а также представителями средств массовой информации и иными заинтересованными лицами.

Принцип (принципы) корпоративного управления или ключевой критерий (рекомендация)	Сведения о соблюдении
6.1.2 Обществу следует раскрывать информацию о системе и практике корпоративного управления, включая подробную информацию о соблюдении принципов и рекомендаций настоящего Кодекса.	Соблюдается частично. Общество стремится раскрывать информацию о системе и практике корпоративного управления, включая информацию о соблюдении принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления, а именно: 1) об организации и общих принципах корпоративного управления, применяемых в Обществе; 2) об исполнительных органах и их составе с указанием достаточных для формирования представления о личных и профессиональных качествах членов исполнительных органов биогрифических данных (включая сведения об их возрасте, образовании, квалификации, опыте), сведения о должностях, которые они занимают или в течение не менее чем пяти последних лет занимали в органах управления иных юридических лиц; 3) о составе Совета директоров с указанием председателя и его заместителя, а также достаточных для формирования представления о личных и профессиональных качествах членов Совета директоров биогрифических данных (включая сведения об их возрасте, образовании, месте работы в настоящее время, квалификации, опыте), указание на то, когда каждый директор был впервые избран в состав Совета директоров, членство в Советах директоров других Обществ, информацию о том, являются ли они независимыми директорами, а также сведения о должностях, которые они занимают или занимали в течение не менее чем пяти последних лет в органах управления иных юридических лиц; 4) об утрате членом Совета директоров статуса независимого директора; 5) о составе комитетов Совета директоров с указанием председателя и независимых директоров в составе комитетов.

Приложение 4

продолжение

Принцип (принципы) корпоративного управления или ключевой критерий (рекомендация)	Сведения о соблюдении
6.2 Общество должно своевременно раскрывать полную, актуальную и достоверную информацию об обществе для обеспечения возможности принятия обоснованных решений акционерами общества и инвесторами.	Соблюдается частично. Для соблюдения принципов достоверности, полноты и сравнимости раскрываемых данных Общество стремится к тому, чтобы: 1) раскрываемая информация была понятной и непротиворечивой, а данные были сопоставимыми (была возможность сравнивать показатели Общества за разные периоды времени, а также сравнивать показатели Общества с показателями аналогичных компаний); 2) информация, предоставляемая Обществом, носила объективный и сбалансированный характер; 3) при раскрытии финансовой и иной информации обеспечивалась ее нейтральность, то есть независимость представления этой информации от интересов каких-либо лиц или их групп. Информация не является нейтральной, если выбор ее содержания или формы предоставления имеет целью достижение определенных результатов или последствий.
6.2.1 Раскрытие обществом информации должно осуществляться в соответствии с принципами регулярности, последовательности и оперативности, а также доступности, достоверности, полноты и сравнимости раскрываемых данных.	Соблюдается. В рамках реализации принципа регулярности, последовательности и оперативности раскрытия информации в практике корпоративного управления Общество обеспечивает: 1) непрерывность процесса раскрытия информации. 2) раскрытие в максимально короткие сроки информации, которая может существенно повлиять на оценку Общества и на стоимость его ценных бумаг; 3) оперативное предоставление информации о позиции Общества в отношении слухов или недостоверных данных, формирующих искаженное представление об оценке Общества и стоимости его ценных бумаг, что подвергает риску интересы акционеров и инвесторов. Реализация принципа доступности раскрываемой информации предполагает использование Обществом разнообразных каналов и способов раскрытия информации, прежде всего электронных, доступных для большинства заинтересованных лиц. Каналы распространения информации должны обеспечивать свободный и необременительный доступ заинтересованных лиц к раскрываемой Обществом информации. Сайт Общества в сети Интернет является основным источником раскрытия информации Обществом, поэтому Общество стремится, чтобы на сайте была размещена информация, достаточная для формирования объективного представления о существенных аспектах деятельности Общества.

Принцип (принципы) корпоративного управления или ключевой критерий (рекомендация)	Сведения о соблюдении
6.2.2 Обществу рекомендуется избегать формального подхода при раскрытии информации и раскрывать существенную информацию о своей деятельности, даже если раскрытие такой информации не предусмотрено законодательством.	Соблюдается частично. Общество стремится избегать формального подхода при раскрытии информации и раскрывать существенную информацию о своей деятельности, даже если раскрытие такой информации не предусмотрено законодательством.
6.2.3 Годовой отчет, являясь одним из наиболее важных инструментов информационного взаимодействия с акционерами и другими заинтересованными сторонами, должен содержать информацию, позволяющую оценить итоги деятельности общества за год.	Соблюдается. Годовой отчет является одним из наиболее важных инструментов информационного взаимодействия с акционерами и другими заинтересованными сторонами и должен содержать информацию, позволяющую оценить итоги деятельности Общества за год.
6.3 Предоставление обществом информации и документов по запросам акционеров должно осуществляться в соответствии с принципами равнодоступности и необременительности.	Соблюдается. Общество определяет порядок предоставления акционерам доступа к информации и документам Общества в своей информационной политике, исходя из того, что он не должен быть обременительным для акционеров. Объем прав доступа акционеров к документам и информации дифференцирован в зависимости от размера владения голосующими акциями Общества. Акционерам, имеющим одинаковый объем прав, предоставляется равная возможность доступа к документам Общества. Общество взимает плату за предоставление копий документов из расчета суммы затрат на изготовление и пересылку копий документов Общества.
6.3.1 Реализация акционерами права на доступ к документам и информации общества не должна быть сопряжена с неоправданными сложностями.	Соблюдается. Общество исходит из того, что исполнительные органы и Совет директоров Общества вправе выдвигать возражения против выполнения требований акционера, если с точки зрения Общества характер и объем запрашиваемой информации свидетельствуют о наличии признаков злоупотребления со стороны акционера правом на доступ к информации Общества. Такие возражения не могут носить произвольный и пристрастный характер и должны соответствовать принципу равнодоступности условий для акционеров, означающему, что при равных условиях акционеры должны находиться в равном положении.
6.3.2 При предоставлении обществом информации акционерам рекомендуется обеспечивать разумный баланс между интересами конкретных акционеров и интересами самого общества, заинтересованного в сохранении конфиденциальности важной коммерческой информации, которая может оказать существенное влияние на его конкурентоспособность.	Соблюдается. При предоставлении информации акционерам Общество исходит из необходимости обеспечения разумного баланса между интересами конкретных акционеров и интересами самого Общества, заинтересованного в сохранении конфиденциальности важной коммерческой информации, которая может оказать существенное влияние на его конкурентоспособность. Общество определяет перечень информации, которая составляет коммерческую или служебную тайну либо относится к иной конфиденциальной информации. Доступ к такой информации может предоставляться при условии соблюдения режима конфиденциальности, а также при соблюдении требований федеральных законов.

Принцип (принципы) корпоративного управления или ключевой критерий (рекомендация)	Сведения о соблюдении
VII. Существенные корпоративные действия	
7.1 Действия, которые в значительной степени влияют или могут повлиять на структуру акционерного капитала и финансовое состояние общества и, соответственно, на положение акционеров (существенные корпоративные действия), должны осуществляться на справедливых условиях, обеспечивающих соблюдение прав и интересов акционеров, а также иных заинтересованных сторон.	Соблюдается частично. Общество исходит из того, что под существенными корпоративными действиями понимаются те действия, которые в значительной степени влияют или могут повлиять на структуру акционерного капитала и финансовое состояние Общества и, соответственно, на положение акционеров, а именно: реорганизация Общества, приобретение 30 и более процентов голосующих акций Общества (поглощение), совершение Обществом и подконтрольными приоритетными хозяйственными обществами, имеющими существенное значение, существенных сделок (крупные сделки и иные сделки, определенные Уставом Общества), увеличение или уменьшение уставного капитала Общества, осуществление листинга и делистинга акций Общества, и исходит из того, что они должны осуществляться на справедливых условиях, обеспечивающих соблюдение прав и интересов акционеров, а также иных заинтересованных сторон.
7.1.1 Существенными корпоративными действиями следует признавать реорганизацию общества, приобретение 30 и более процентов голосующих акций общества (поглощение), совершение обществом существенных сделок, увеличение или уменьшение уставного капитала общества, осуществление листинга и делистинга акций общества, а также иные действия, которые могут привести к существенному изменению прав акционеров или нарушению их интересов. Уставом общества рекомендуется определить перечень (критерии) сделок или иных действий, являющихся существенными корпоративными действиями, и отнести рассмотрение таких действий к компетенции Совета директоров общества.	Соблюдается.
7.1.2 Совет директоров должен играть ключевую роль в принятии решений или выработке рекомендаций в отношении существенных корпоративных действий, опираясь на позицию независимых директоров общества.	Соблюдается частично. Порядок совершения существенных корпоративных действий определяется законодательством Российской Федерации, Уставом и внутренними документами Общества. Совету директоров отводится ключевая роль в принятии решений или выработке рекомендаций в отношении существенных корпоративных действий в соответствии с компетенцией, определенной законодательством и Уставом Общества.

Принцип (принципы) корпоративного управления или ключевой критерий (рекомендация)	Сведения о соблюдении
7.1.3 При совершении существенных корпоративных действий, затрагивающих права и законные интересы акционеров, рекомендуется обеспечивать равные условия для всех акционеров общества, а при недостаточности предусмотренных законодательством механизмов, направленных на защиту прав акционеров, – дополнительные меры, защищающие права и законные интересы акционеров общества. При этом общество должно руководствоваться не только соблюдением формальных требований законодательства, но и принципами корпоративного управления, изложенными в настоящем Кодексе.	Соблюдается частично. См. комментарий к принципу 7.1.2.
7.2 Общество должно обеспечить такой порядок совершения существенных корпоративных действий, который позволяет акционерам своевременно получать полную информацию о таких действиях, обеспечивает им возможность влиять на совершение таких действий и гарантирует соблюдение и адекватный уровень защиты их прав при совершении таких действий.	Соблюдается частично. См. комментарий к принципу 7.1.2.
7.2.1 Информацию о совершении существенных корпоративных действий рекомендуется раскрывать с объяснением причин, условий и последствий совершения таких действий.	Соблюдается частично. Информация о совершении существенных корпоративных действий раскрывается в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

Приложение 5

Перечень основных терминов и сокращений

Термины и сокращения используются в тексте Годового отчета ОАО «ОХК «УРАЛХИМ» за 2014 год в нижеуказанном значении, если иное не оговорено по тексту Годового отчета.

Термины/сокращения	Определение термина или официальное наименование
ОАО «ОХК «УРАЛХИМ»; ОХК «УРАЛХИМ»; Общество	Открытое акционерное общество «Объединенная химическая компания «УРАЛХИМ»
Группа «УРАЛХИМ»; Группа; «УРАЛХИМ»; компания	ОАО «ОХК «УРАЛХИМ» и его дочерние, прямо или косвенно контролируемые компании (общества)
«Воскресенские минеральные удобрения»; ВМУ	ОАО «Воскресенские минеральные удобрения»
ЗМУ КЧХК; ЗМУ	ОАО «ЗМУ КЧХК» (ОАО «Кирово-Чепецкий химический комбинат»)
«Минеральные удобрения»; ПМУ	ОАО «Минеральные удобрения»
ТД «УРАЛХИМ»; Торговый дом «УРАЛХИМ»	ООО ТД «УРАЛХИМ»
«УРАЛХИМ-ТРАНС»; УХТ	ООО «УРАЛХИМ-ТРАНС»
Филиал «Азот»	Филиал «Азот» ОАО «ОХК «УРАЛХИМ» в городе Березники
Филиал «КЧХК»	Филиал «КЧХК» ОАО «ОХК «УРАЛХИМ» в городе Кирово-Чепецке
Филиал «Объединенный центр обслуживания»; Объединенный центр обслуживания; Филиал «ОЦО», ОЦО	Филиал «ОЦО» ОАО «ОХК «УРАЛХИМ»
Филиал «ПМУ»	Филиал «ПМУ» ОАО «ОХК «УРАЛХИМ» в городе Перми
Riga fertilizer terminal, RFT	SIA «Riga fertilizer terminal» (Латвия)
Ventamonjaks, SIA Ventamonjaks	SIA «VENTAMONJAKS» (Латвия)
URALCHEM TRADING DO BRASIL	URALCHEM TRADING DO BRASIL LTDA. (Бразилия)

Контакты

Место нахождения и почтовый адрес

123317, Россия, г. Москва,
наб. Пресненская, д. 6, строен. 2
Тел.: +7 (495) 721 89 89
Факс: +7 (495) 721 85 85
E-mail: info@uralchem.com

