

# Приложение 1

## Содержание

- 02 Совет Директоров
- 03 Правление
- 05 Компенсации
- 06 Информация об объеме каждого из использованных энергетических ресурсов в 2011 году
- 07 Сведения о соблюдении Кодекса корпоративного поведения
- 14 Сервисные компании
- 16 Непрофильные дочерние общества
- 17 Сделки с заинтересованностью и крупные сделки
- 18 Контактная информация

# Совет Директоров

## **Андрей Мельниченко**

Председатель Совета директоров

Неисполнительный директор с 2007 г., родился в 1972 г.

В 2007 г. компания, которая представляет деловые интересы г-на Мельниченко, приобрела контроль над 92% акций ЕвроХим. В 1993 г. Андрей Мельниченко выступил в роли соучредителя МДМ-Банка, одного из крупнейших российских частных банков. С 1997 по 2001 г. являлся Председателем Правления банка, после чего до 2005 г. занимал пост Председателя Совета директоров. За последние 19 лет сыграл значительную роль в создании нескольких наиболее успешных российских корпораций – ЕвроХима, Сибирской угольной энергетической компании и ТМК, крупнейшего российского производителя и экспортера стального трубоката. На протяжении ряда лет являлся членом Совета директоров РАО ЕЭС России и ОАО ТМК. В настоящее время является директором ОАО СУЭК, Избран в состав Бюро правления Российского союза промышленников и предпринимателей.

Учился на физическом факультете Московского государственного университета, окончил Российскую экономическую академию им. Плеханова по специальности Финансы и кредит.

## **Дмитрий Стрешнев**

Генеральный директор

МХК ЕвроХим с 2003 г.

Член Совета директоров с 2007 г., родился в 1968 г.

Является бенефициаром МХК «ЕвроХим», владея 8%-ным пакетом акций ЕвроХим. До начала карьеры в ЕвроХиме возглавлял торговые компании ТОО «Агродортехснаб» и ООО «Техснаб-2000», занимающиеся продажей дорожного и строительного машинного оборудования и оказанием услуг по техническому обслуживанию и ремонту. Занимал пост заместителя директора компании ЗАО «Дорстройкомплект», специализирующейся на дорожном строительстве, после чего был назначен генеральным директором ОАО «Ликийский автобусный завод» – производителя крупногабаритных автобусов. На протяжении ряда лет совмещал две должности исполнительного директора: в ООО «Руспромавто» – холдинге, объединяющем предприятия по производству легковых и грузовых автомобилей, автобусов, строительной и дорожной техники, и на автомобильном заводе ОАО «ГАЗ». Является членом совета директоров ОАО «СУЭК», с 2011 года.

С отличием окончил Московский государственный университет им. М. В. Ломоносова по специальности «Физика», получил степень MBA в Академии народного хозяйства при Правительстве Российской Федерации.

## **Джордж Кардона**

Председатель Комитета по стратегии

Неисполнительный директор с 2007 г., родился в 1951 г.

Руководил стратегическим направлением в Группе HSBC, после чего возглавил ее подразделение по международным банковским операциям. Входил в состав Совета директоров ряда банков и финансовых компаний Европы, Северной и Южной Америки. В 1979 г. назначен специальным советником Министерства финансов Великобритании при администрации Маргарет Тэтчер. Является членом Совета директоров компаний ОАО «СУЭК», EuroChem Group SE и компании Linea Limited.

Окончил Trinity College (Оксфорд), факультеты философии, политических наук и экономики.

## **Ричард Шис**

Председатель Аудиторского комитета, член Комитета по корпоративному управлению и кадрам

Независимый неисполнительный директор с 2007 г., родился в 1962 г.

Директор и соучредитель консалтинговой компании Independent Audit Limited, специализирующейся в области корпоративного управления. Занимается предоставлением консультационных услуг советам директоров компаний в Великобритании и за рубежом по различным аспектам корпоративного управления, в особенности по вопросам, связанным с деятельностью комитетов по аудиту и рискам, управлением рисками, культурой контроля и корпоративной отчетностью.

Ранее являлся партнером компании PricewaterhouseCoopers, занимаясь консалтингом в области управления рисками, и шесть лет проработал в российской подразделении фирмы. Начал свою профессиональную деятельность в Банке Англии (Bank of England) и Министерстве финансов (HM Treasury).

Окончил Исторический факультет University of York (Великобритания) и получил степень MBA City University (Лондон).

## **Владимир Столин**

Председатель Комитета по корпоративному управлению и кадрам

Независимый неисполнительный директор с 2007 г., родился в 1947 г.

В 1989 г. основал консалтинговую компанию «ЭКОПСИ Консалтинг», основным направлением деятельности которой является управление человеческими ресурсами, вопросы мотивации и развития. Руководил компанией «ЭКОПСИ» в качестве генерального директора, позднее – председателя Совета директоров.

За время своей профессиональной деятельности провел несколько лет в США, где работал в компании RHR International (Чикаго, США) в качестве консультанта. Автор большого числа публикаций в области менеджмента и психологии. В течение многих лет занимался преподавательской и исследовательской деятельностью, в том числе читал лекции в университете.

Окончил факультет психологии Московского государственного университета им. М. В. Ломоносова, в дальнейшем получил степень доктора психологических наук и должность профессора.

## **Кит Джексон**

Член Аудиторского комитета и Комитета по стратегии

Независимый неисполнительный директор с 2007 г., родился в 1949 г.

На протяжении последних лет занимал должности первого вице-президента и финансового директора одного из подразделений Anglo American plc, председателя Совета директоров компании Cleveland Potash Ltd. и финансового директора компаний Cape plc и AMCORP SA. Работал в многоотраслевой промышленной группе Charter plc, занимая должность финансового директора аргентинской компании Petrosur, занимающейся производством карбамида. В настоящее время является неисполнительным директором и председателем аудиторского комитета Chamberlin & Hill plc – группы, занимающейся литейным производством и инжинирингом (Великобритания).

Окончил экономический факультет Selwyn College (Кембридж) и имеет степень MBA Manchester Business School.

## **Николай Пилипенко**

Член Аудиторского комитета

Неисполнительный директор с 2009 г., родился в 1965 г.

В 2006 – 2008 гг. Н.Н. Пилипенко являлся директором по финансам и экономике ОАО «МХК «ЕвроХим». В 1994 – 2006 гг. работал в компании ABB – одном из мировых лидеров в производстве силового оборудования, продуктов и технологий автоматизации, где занимал управленческие должности в российских и зарубежных структурных подразделениях группы.

Окончил экономический факультет Московского Государственного Университета им. М.В. Ломоносова. Кандидат экономических наук.

# Правление

В практике Компании со сложной моделью хозяйственной деятельности встречаются ситуации, решение которых требует участия группы специалистов различных направлений деятельности. Усиление профессионализации и углубление специализации приводят к необходимости коллегиальных форм принятия решений. В целях снижения неопределенности и риска ошибок, повышения обоснованности управленческих решений и равномерного распределения ответственности руководителей высшего исполнительного звена решением Совета директоров 25 января 2006 года в Обществе создан коллегиальный исполнительный орган – Правление.

К основным задачам деятельности Правления относятся:

- обеспечение всестороннего комплексного анализа при подготовке стратегически важных решений Совета директоров, принимаемых по инициативе исполнительных органов;
- принятие решений по наиболее важным вопросам текущей деятельности Общества; при возникновении нестандартных проблем/в условиях нетипичных ситуаций; а также координация деятельности отдельных бизнесов, функциональных структурных подразделений и проектов в рамках единой стратегии и политики Компании.

Согласно ст.1.5. Положения о Правлении ОАО «МХК «ЕвроХим» Правление подотчетно Общему собранию акционеров и Совету директоров Общества. В 2008 году Совет директоров рассматривал отчеты Председателя Правления о работе Правления Общества на плановых очных заседаниях. Согласно ст. 8.3. Положения о Правлении один оригинал протокола заседаний Правления представляется в Совет директоров в течение семи дней с даты составления протокола.

В настоящее время состав Правления Общества – шесть человек Решением Совета директоров от 25 января 2006 года был определен количественный состав Правления – шесть человек и утвержден следующий персональный состав Правления:

1. **Стрежнев Дмитрий Степанович** – Генеральный директор – Председатель Правления Общества (избран в состав Правления решением Совета директоров 25.01.2006.);
2. **Рогальский Валерий Владиславович** – Директор по продажам и маркетингу Общества (избран в состав Правления решением Совета директоров 25.01.2006.);

3. **Туголуков Александр Владимирович** – Технический директор Общества (избран в состав Правления решением Совета директоров 25.01.2006.);
4. **Щелкунов Игорь Викторович** – Административный директор Общества (избран в состав Правления решением Совета директоров 25.04.2007.);
5. **Яковлев Павел Александрович** – Директор по закупкам и логистике Общества (избран в состав Правления решением Совета директоров 25.01.2006.);
6. **Ильин Андрей Александрович** – Директор по финансам и экономике (избран в состав Правления решения Совета директоров 17.12.2008 с 01.01.2009).
7. **Нечаев Игорь Евгеньевич** – Директор по логистике (избран в состав Правления решением Совета директоров 22.12.2010 с 01.01.2011).

По рекомендации Совета директоров Правление приглашает для участия в обсуждении вопросов повестки дня заседаний Правления на регулярной основе с правом совещательного голоса Руководителя Службы внутреннего аудита, Директора по общим вопросам Общества, Директора по закупкам и Директора по информационным технологиям и на периодической основе Руководителей производственных компаний Общества.

Краткие биографические данные о членах Правления ОАО «МХК «ЕвроХим»:

### **Стрежнев Дмитрий Степанович**

Генеральный директор  
Информация о Стрежневе Д.С. представлена в разделе о Генеральном директоре.

### **Рогальский Валерий Владиславович**

Директор по продажам ОАО «МХК «ЕвроХим» с января 2004 г.  
Родился в 1968 году.

В бизнесе по производству и реализации удобрений с 1992 г., за это время успел поработать как в России, так и за рубежом: на Кипре, в Великобритании и Нидерландах. С 1996 по 2002 г. занимал пост коммерческого директора компании «В.Т.И. Групп» – холдинга, осуществляющего производство, транспортировку и дистрибуцию удобрений. До того как стать директором по продажам, был начальником управления по реализации удобрений.

Окончил факультет автоматики и вычислительной техники Московского энергетического института. В отрасли работает с 1992 года. С 1996 работал коммерческим директором компании «В.Т.И. Групп» - холдинга, осуществляющего производство, транспортировку и дистрибуцию удобрений. С ноября 2002 года занимал должность начальника управления реализации удобрений ЗАО «Минерально-химическая компания «ЕвроХим», а в январе 2004 года назначен Директором по продажам компании.

### **Туголуков Александр Владимирович**

Технический директор ОАО «МХК «ЕвроХим» с октября 2002 г.

Родился в 1962 году.

С 1984 по 1994 г. работал в ОАО «Концерн Стирол» (г. Горловка, Украина), где прошел путь от инженера до заместителя технического директора. В 1994 г. назначен техническим директором концерна. В 2001 г. занял должность ведущего вице-президента по развитию технологий компании «Стирол», ставшей одним из ведущих производителей азота на Украине.

Окончил Днепропетровский химико-технологический институт по специальности «Технология неорганических веществ». За время своей профессиональной деятельности удостоился звания «Заслуженный химик Украины», а также медали II степени за вклад в развитие российской химической промышленности.

### **Щелкунов Игорь Викторович**

Административный директор с апреля 2007 г.  
Родился в 1967 году.

В 2005 г. пришел в ОАО «МХК «ЕвроХим» на должность заместителя административного директора и руководил отделом кадровой политики. Имеет многолетний опыт работы в ОАО «Юганскнефтегаз», крупной российской нефтяной компании. В 1988 г. начал трудовую деятельность в качестве оператора по добыче нефти и газа, позднее сменил несколько руководящих должностей в различных подразделениях компании. С 1997 по 2005 г. занимался кадровой политикой компании в качестве начальника отдела, а затем заместителя начальника управления кадровой политики и директора по кадровой политике.

Окончил Тюменский индустриальный институт по специальности «Технология и комплексная механизация разработки нефтяных и газовых месторождений».

# Правление продолжение

## **Ильин Андрей Александрович**

Директор по финансам и экономике ОАО «МХК «ЕвроХим» с января 2009 г.  
Родился в 1972 году.

Начал свою профессиональную деятельность в 1993 г. в компании Price Waterhouse (Москва). В течение нескольких лет работал в качестве старшего аналитика в компании Nomura International plc (Лондон), позднее был назначен на должность вице-президента компании Sindicatum Ltd (Лондон). До перехода в ЕвроХим занимал должность финансового директора ОАО «МДМ-Банк» (Москва).

С отличием окончил факультет международных экономических отношений Финансовой академии при Правительстве Российской Федерации и факультет международного банковского дела и финансов Лондонской школы экономики. Является членом Ассоциации присяжных сертифицированных бухгалтеров (ACCA, Великобритания).

## **Нечаев Игорь Евгеньевич**

Директор по логистике ОАО «МХК «ЕвроХим» с января 2011 г.  
Родился в 1966 году.

В период с 1988 по 1995 гг. служил в Вооружённых Силах России, с 1995 по 2005 гг. работал в ОАО «Северсталь», пройдя путь от инженера отдела внешних связей Дирекции по сбыту до коммерческого директора компании. С 2002 по 2006 гг. – член Совета директоров ОАО «Северсталь», с 2008 по 2010 – председатель Совета директоров ЗАО «Северсталь Вторчермет» и ЗАО «Северо-Запад огнеупор».

В 1988 году окончил Череповецкое высшее военное инженерное училище радиозлектроники. В 2006 году – Бизнес-школу университета Нортумбрия (Нью Касл, Великобритания), получив степень Мастера делового администрирования. Лауреат премии им. Академика Бардина за работу «Использование конверторной стали для производства литой заготовки в электросталеплавильном цехе».

Ценными бумагами Общества члены Правления не владеют, родственных связей друг с другом и с Членами Совета директоров Общества не имеют. Исключение составляет Председатель Правления – Генеральный директор Общества Стрежнев Д.С., являющийся бенефициаром 7,8% Компании EuroChem Group SE. – акционера ОАО «МХК «ЕвроХим».

Члены Правления за работу в составе Правления дополнительного вознаграждения не получают. Размер их вознаграждения связан исключительно с исполнением ими функций топ-менеджеров. Суммарный размер вознаграждения (включая месячную заработную плату, ежегодные и долгосрочные проектные стимулирующие выплаты, а также расходы на предоставление льгот и компенсаций) Генерального директора (Председателя Правления) и членов Правления, начисленный и выплаченный в 2011 году составил 401 944 793,92 рубля.

# КОМПЕНСАЦИИ

Сведения о размере вознаграждения по каждому из органов управления (за исключением физического лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа управления эмитента). Указываются все виды вознаграждения, в том числе заработная плата, премии, комиссионные, льготы и (или) компенсации расходов, а также иные имущественные представления, которые были выплачены эмитентом за последний завершённый финансовый год:

## 1. Совет директоров, фактические начисления и выплаты за 2011, (единицы измерения: руб.):

Вознаграждение	34 866 163
Заработная плата	—
Премии	—
Комиссионные	—
Льготы	—
Компенсации расходов	—
Иные имущественные представления	—
Иное	—
ИТОГО	34 866 163

Сведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году:

Вопросы вознаграждения членом Совета директоров отнесены к компетенции Общего собрания акционеров. Критерии определения размера вознаграждения членам Совета, порядок выплат вознаграждения и компенсации расходов закреплены в Положении о вознаграждении членом Совета директоров. За исполнение обязанностей в качестве Председателя Совета директоров, членом Совета директоров, членства и председательства в комитетах установлено различное вознаграждение с фиксированным на календарный год размером, но равномерными ежемесячными выплатами.

## 2. Коллегиальный исполнительный орган, фактические начисления и выплаты за 2011, (единицы измерения: руб.):

Вознаграждение	—
Заработная плата	128 188 281,91
Премии	272 234 355,00
Комиссионные	—
Льготы	1 010 377,30
Компенсации расходов	511 779,71
Иные имущественные представления	—
Иное	—
ИТОГО	401 944 793,92

Сведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в 2011 году:

Система вознаграждения Председателя и членов Правления в 2011 году:

В роли Председателя Коллегиального исполнительного органа (далее – Правления) выступает Генеральный директор Общества, в роли членов Правления – действующие пять топ-менеджеров Общества. Дополнительного денежного вознаграждения за выполнение функций Председателя и членов Правления для топ-менеджеров не предусмотрено. Все члены Правления получают вознаграждение за выполнение своих функциональных обязанностей в рамках занимаемой должности в компании.

Система вознаграждения топ-менеджмента в ОАО «МХК «ЕвроХим» построена на основе принципов, обеспечивающих привлекательность работы, удержание талантливых и эффективных руководителей в компании и ориентирующих их на достижение высоких результатов как в индивидуальной, так и командной работе.

Система построена таким образом, чтобы мотивировать менеджеров на реализацию краткосрочных целей, а также работать над реализацией главных целей на долгосрочный период, отвечающих актуальной стратегии компании и интересам акционеров.

Существующая структура системы вознаграждения топ-менеджмента состоит из следующих компонентов:

Гарантированные элементы:

- Базовая заработная плата (регулярные ежемесячные выплаты);
- Льготы, компенсации и гарантии;

Негарантированные элементы:

- Краткосрочная программа стимулирования;
- Долгосрочная проектная мотивация.

### (1) Базовая заработная плата

Устанавливается с учетом относительной значимости и ценности соответствующей должности внутри компании и рыночного уровня оплаты труда. Ежегодно рассматривается, актуализируется, и при необходимости корректируется Советом директоров.

### (2) Льготы, компенсации и гарантии

На высших руководителей исполнительного звена распространяется базовый набор льгот, действующий в компании и для иных категорий руководителей, включающий, в частности, медицинское страхование, страхование жизни и страхование от несчастных случаев, дополнительный отпуск, безлимитная корпоративная связь и т.п.)

### (3) Краткосрочная программа стимулирования

Программа ориентирована на достижение менеджментом годовых индивидуальных и коллективных целей, обеспечивающих устойчивое развитие компании, достижение годовых производственных и финансовых показателей деятельности компании, а также устанавливает взаимосвязь между частью переменного вознаграждения менеджмента и интересами акционеров (прибыльность бизнеса в текущем периоде).

В рамках данной программы, Совет директоров ежегодно:

- 1) рассматривает и утверждает годовые цели деятельности для топ-менеджмента (включая цели для Председателя и членов Правления Общества) на предстоящий год.
- 2) по завершению года оценивает выполнение топ-менеджментом годовых (краткосрочных) целей и одобряет размеры стимулирующих денежных выплат, которые прямо связаны с достигнутыми результатами (степенью выполнения целей).

### (4) Долгосрочная проектная мотивация

Программа «Проектная мотивация» ориентирована на расширение бизнеса, его диверсификацию и повышение его стабильности (либо снижение рисков), что также устанавливает связь между частью переменного вознаграждения менеджеров и интересами акционеров.

Совет директоров, в рамках этой программы утверждает отдельно для каждого проекта систему мотивации. Горизонт реализации проектов различный, до 5 лет. По завершению проекта Советом директоров производится рассмотрение и оценка результатов его выполнения и в зависимости от этой оценки рассчитывается, одобряется и выплачивается топ-менеджменту и другим участникам проектных групп денежное вознаграждение. В 2010 году оценивались два проекта по итогам которых выплачивалось вознаграждение.

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

Суммарный размер вознаграждения (включая месячную заработную плату, ежегодные и долгосрочные проектные стимулирующие выплаты, а также расходы на предоставление льгот и компенсаций) Генерального директора (Председателя Правления) и членов Правления, начисленный и выплаченный в 2011 году составил 401 944 793,92 рубля.

# Информация об объеме каждого из использованных энергетических ресурсов в 2011 году

Информация об объеме каждого из использованных энергетического ресурса в 2011 году (атомная энергия, тепловая энергия, элегия, электромагнитная энергия, нефть, бензин автомобильный, топливо дизельное, газ естественный (природный), уголь, горючие сланцы, торф и др.) в натуральном и в денежном выражении:

Наименование	2011 год (тыс. руб.)
Энергозатраты, всего	5 507
Энергозатраты на производство продукции	
в том числе	
Расходы на топливо	0
продукты нефтепереработки	0
Расходы на энергию	5 507
электроэнергия	5 507

# Сведения о соблюдении Кодекса корпоративного поведения

## Сведения о соблюдении ОАО «МХК «ЕвроХим» Кодекса корпоративного поведения

(подготовлены в соответствии с Распоряжением Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг от 30 апреля 2003 г. № 03-849/р «О методических рекомендациях по составу и форме представления сведений о соблюдении Кодекса корпоративного поведения в годовых отчетах акционерных обществах»)

№	Положение Кодекса корпоративного поведения Примечание	Соблюдается или не соблюдается	Примечание
1	2	3	4
<b>Общее собрание акционеров</b>			
1	Извещение акционеров о проведении общего собрания акционеров не менее чем за 30 дней до даты его проведения независимо от вопросов, включенных в его повестку дня, если законодательством не предусмотрен больший срок	соблюдается	п.15.5 Устава
2	Наличие у акционеров возможности знакомиться со списком лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, начиная со дня сообщения о проведении общего собрания акционеров и до закрытия очного общего собрания акционеров, а в случае заочного общего собрания акционеров – до даты окончания приема бюллетеней для голосования	соблюдается	В соответствии с ФЗ «Об акционерных обществах» и п.15.6 Устава Общества, список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров предоставляется для ознакомления по требованию акционера, включенного в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров и обладающего не менее чем 1% голосов.
3	Наличие у акционеров возможности знакомиться с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, посредством электронных средств связи, в том числе посредством сети Интернет	соблюдается	Материалы к Общим собраниям размещаются на веб-сайте Общества
4	Наличие у акционера возможности внести вопрос в повестку дня общего собрания акционеров или потребовать созыва общего собрания акционеров без предоставления выписки из реестра акционеров, если учет его прав на акции осуществляется в системе ведения реестра акционеров, а в случае, если его права на акции учитываются на счете депо, – достаточность выписки со счета депо для осуществления вышеуказанных прав	соблюдается	Корпоративному секретарю предоставлено право на получение информации из системы ведения реестра акционеров Общества
5	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества требования об обязательном присутствии на общем собрании акционеров генерального директора, членов правления, членов совета директоров, членов ревизионной комиссии и аудитора акционерного общества	не соблюдается	–
6	Обязательное присутствие кандидатов при рассмотрении на общем собрании акционеров вопросов об избрании членов совета директоров, генерального директора, членов правления, членов ревизионной комиссии, а также вопроса об утверждении аудитора акционерного общества	не соблюдается	–
7	Наличие во внутренних документах акционерного общества процедуры регистрации участников общего собрания акционеров	не соблюдается	–
<b>Совет директоров</b>			
8	Наличие в уставе акционерного общества полномочия совета директоров по ежегодному утверждению финансово-хозяйственного плана акционерного общества	соблюдается	п.16.2.22 Устава по Общества
9	Наличие утвержденной советом директоров процедуры управления рисками в акционерном обществе	не соблюдается	Аудиторский комитет Совета директоров курирует развитие системы управления рисками.
10	Наличие в уставе акционерного общества права совета директоров принять решение о приостановлении полномочий генерального директора, назначаемого общим собранием акционеров	не применимо	Согласно Уставу вопросы назначения /освобождения от должности Генерального директора отнесены к компетенции Совета директоров
11	Наличие в уставе акционерного общества права совета директоров устанавливать требования к квалификации и размеру вознаграждения генерального директора, членов правления, руководителей основных структурных подразделений акционерного общества	соблюдается	п.16.2.8 Устава и п.3.5.8 Положение о Совете директоров

# Сведения о соблюдении Кодекса корпоративного поведения продолжение

№	Положение Кодекса корпоративного поведения Примечание	Соблюдается или не соблюдается	Примечание
1	2	3	4
12	Наличие в уставе акционерного общества права совета директоров утверждать условия договоров с генеральным директором и членами правления	соблюдается	п.16.2.8 Устава
13	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества требования о том, что при утверждении условий договоров с генеральным директором (управляющей организацией, управляющим) и членами правления голоса членов совета директоров, являющихся генеральным директором и членами правления, при подсчете голосов не учитываются	не соблюдается	–
14	Наличие в составе совета директоров акционерного общества не менее 3 независимых директоров, отвечающих требованиям Кодекса корпоративного поведения	соблюдается	Независимые директора на дату подписания отчета: 1. Столин Владимир Викторович 2. Ричард Шис (Richard Sheath) 3. Кис Джексон (Keith Jackson)
15	Отсутствие в составе совета директоров акционерного общества лиц, которые признавались виновными в совершении преступлений в сфере экономической деятельности или преступлений против государственной власти, интересов государственной службы и службы в органах местного самоуправления или к которым применялись административные наказания за правонарушения в области предпринимательской деятельности или в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг	соблюдается	–
16	Отсутствие в составе совета директоров акционерного общества лиц, являющихся участником, генеральным директором (управляющим), членом органа управления или работником юридического лица, конкурирующего с акционерным обществом	соблюдается	–
17	Наличие в уставе акционерного общества требования об избрании совета директоров кумулятивным голосованием	соблюдается	п.16.4 Устава Общества
18	Наличие во внутренних документах акционерного общества обязанности членов совета директоров воздерживаться от действий, которые приведут или потенциально способны привести к возникновению конфликта между их интересами и интересами акционерного общества, а в случае возникновения такого конфликта – обязанности раскрывать совету директоров информацию об этом конфликте	соблюдается	п.5.2 Положения о Совете директоров
19	Наличие во внутренних документах акционерного общества обязанности членов совета директоров письменно уведомлять совет директоров о намерении совершить сделки с ценными бумагами акционерного общества, членами совета директоров которого они являются, или его дочерних (зависимых) обществ, а также раскрывать информацию о совершенных ими сделках с такими ценными бумагами	соблюдается	п.5.2 Положения о Совете директоров и п.6.1 Положение об Инсайдерской Информации
20	Наличие во внутренних документах акционерного общества требования о проведении заседаний совета директоров не реже одного раза в шесть недель	не соблюдается	План работы Совета директоров предусматривает 6 заседаний в год в форме совместного присутствия, а также заочные заседания по мере необходимости
21	Проведение заседаний совета директоров акционерного общества в течение года, за который составляется годовой отчет акционерного общества, с периодичностью не реже одного раза в шесть недель	соблюдается	В 2010 г. состоялось 18 заседание Совета директоров (6 – в очной форме, 12 – в заочной)
22	Наличие во внутренних документах акционерного общества порядка проведения заседаний совета директоров	соблюдается	Глава 8 Положения о Совете директоров
23	Наличие во внутренних документах акционерного общества положения о необходимости одобрения советом директоров сделок акционерного общества на сумму 10 и более процентов стоимости активов общества, за исключением сделок, совершаемых в процессе обычной хозяйственной деятельности	соблюдается	Уставом Общества установлены пороговые значения при одобрении сделок Советом директоров, которые позволяют соблюдать требования настоящего пункта (п.16.2.13 - 16.2.17)



# Сведения о соблюдении Кодекса корпоративного поведения продолжение

№	Положение Кодекса корпоративного поведения Примечание	Соблюдается или не соблюдается	Примечание
1	2	3	4
24	Наличие во внутренних документах акционерного общества права членов совета директоров на получение от исполнительных органов и руководителей основных структурных подразделений акционерного общества информации, необходимой для осуществления своих функций, а также ответственности за непредоставление такой информации	соблюдается	п.16.18 Устава Общества
25	Наличие комитета совета директоров по стратегическому планированию или возложение функций указанного комитета на другой комитет (кроме комитета по аудиту и комитета по кадрам и вознаграждениям)	соблюдается	В обществе с 2005 г. создан Комитет Совета директоров по стратегии
26	Наличие комитета совета директоров (комитета по аудиту), который рекомендует совету директоров аудитора акционерного общества и взаимодействует с ним и ревизионной комиссией акционерного общества	соблюдается	В обществе с 2005 г. создан Аудиторский комитет Совета директоров
27	Наличие в составе комитета по аудиту только независимых и неисполнительных директоров	не соблюдается	В начале 2009 года в состав Аудиторского комитета, наряду с двумя независимыми директорами, был избран неисполнительный директор, который ранее занимал должность финансового директора Общества.
28	Осуществление руководства комитетом по аудиту независимым директором	соблюдается	п.2.1. Положения об Аудиторском комитете
29	Наличие во внутренних документах акционерного общества права доступа всех членов комитета по аудиту к любым документам и информации акционерного общества при условии неразглашения ими конфиденциальной информации	соблюдается	п.3.1 Положения об Аудиторском комитете
30	Создание комитета совета директоров (комитета по кадрам и вознаграждениям), функцией которого является определение критериев подбора кандидатов в члены совета директоров и выработка политики акционерного общества в области вознаграждения	соблюдается	В Обществе с 2005 г. создан Комитет Совета директоров по корпоративному управлению и кадрам
31	Осуществление руководства комитетом по кадрам и вознаграждениям независимым директором	соблюдается	–
32	Отсутствие в составе комитета по кадрам и вознаграждениям должностных лиц акционерного общества	соблюдается	–
33	Создание комитета совета директоров по рискам или возложение функций указанного комитета на другой комитет (кроме комитета по аудиту и комитета по кадрам и вознаграждениям)	не соблюдается	Отнесено к компетенции Аудиторского комитета Совета директоров
34	Создание комитета совета директоров по урегулированию корпоративных конфликтов или возложение функций указанного комитета на другой комитет (кроме комитета по аудиту и комитета по кадрам и вознаграждениям)	соблюдается	Отнесено к компетенции Комитета по корпоративному управлению и кадрам
35	Отсутствие в составе комитета по урегулированию корпоративных конфликтов должностных лиц акционерного общества	соблюдается	В составе Комитета по корпоративному управлению и кадрам должностные лица Общества отсутствуют
36	Осуществление руководства комитетом по урегулированию корпоративных конфликтов независимым директором	соблюдается	Регулируется Положением о Комитете по корпоративному управлению и кадрам
37	Наличие утвержденных советом директоров внутренних документов акционерного общества, предусматривающих порядок формирования и работы комитетов совета директоров	соблюдается	Утвержденные Советом директоров положения о комитетах Совета директоров размещены на веб сайте Общества <a href="http://www.eurochem.ru">www.eurochem.ru</a>
38	Наличие в уставе акционерного общества порядка определения кворума совета директоров, позволяющего обеспечивать обязательное участие независимых директоров в заседаниях совета директоров	не соблюдается	Исполняется на практике в силу значительной доли независимых директоров в составе Совета директоров

# Сведения о соблюдении Кодекса корпоративного поведения продолжение

№	Положение Кодекса корпоративного поведения Примечание	Соблюдается или не соблюдается	Примечание
1	2	3	4
<b>Исполнительные органы</b>			
39	Наличие коллегиального исполнительного органа (правления) акционерного общества	соблюдается	На основании Устава решением Совета директоров Правление сформировано в 2006 г.
40	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества положения о необходимости одобрения правлением сделок с недвижимостью, получения акционерным обществом кредитов, если указанные сделки не относятся к крупным сделкам и их совершение не относится к обычной хозяйственной деятельности акционерного общества	соблюдается	п.п.17.3.1.3; 17.3.1.6 Устава Общества
41	Наличие во внутренних документах акционерного общества процедуры согласования операций, которые выходят за рамки финансово-хозяйственного плана акционерного общества	соблюдается	п.16.2.22 Устава Общества
42	Отсутствие в составе исполнительных органов лиц, являющихся участником, генеральным директором (управляющим), членом органа управления или работником юридического лица, конкурирующего с акционерным обществом	In compliance	—
43	Отсутствие в составе исполнительных органов акционерного общества лиц, которые признавались виновными в совершении преступлений в сфере экономической деятельности или преступлений против государственной власти, интересов государственной службы и службы в органах местного самоуправления или к которым применялись административные наказания за правонарушения в области предпринимательской деятельности или в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг. Если функции единоличного исполнительного органа выполняются управляющей организацией или управляющим – соответствие генерального директора и членов правления управляющей организации либо управляющего требованиям, предъявляемым к генеральному директору и членам правления акционерного общества	соблюдается	—
44	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества запрета управляющей организации (управляющему) осуществлять аналогичные функции в конкурирующем обществе, а также находиться в каких-либо иных имущественных отношениях с акционерным обществом, помимо оказания услуг управляющей организации (управляющего)	не предусмотрено	На основании п.17.1 Устава Общества функции ЕИО осуществляет Генеральный директор
45	Наличие во внутренних документах акционерного общества обязанности исполнительных органов воздерживаться от действий, которые приведут или потенциально способны привести к возникновению конфликта между их интересами и интересами акционерного общества, а в случае возникновения такого конфликта – обязанности информировать об этом совет директоров	соблюдается	Гл. 10 Кодекса корпоративного поведения
46	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества критериев отбора управляющей организации (управляющего)	не соблюдается	На основании п.17.1 Устава Общества функции ЕИО осуществляет Генеральный директор
47	Представление исполнительными органами акционерного общества ежемесячных отчетов о своей работе совету директоров	соблюдается	В форме ежемесячной управленческой отчетности
48	Установление в договорах, заключаемых акционерным обществом с генеральным директором (управляющей организацией, управляющим) и членами правления, ответственности за нарушение положений об использовании конфиденциальной и служебной информации	соблюдается	—

# Сведения о соблюдении Кодекса корпоративного поведения продолжение

№	Положение Кодекса корпоративного поведения Примечание	Соблюдается или не соблюдается	Примечание
1	2	3	4
<b>Секретарь общества</b>			
49	Наличие в акционерном обществе специального должностного лица (секретаря общества), задачей которого является обеспечение соблюдения органами и должностными лицами акционерного общества процедурных требований, гарантирующих реализацию прав и законных интересов акционеров общества	соблюдается	гл. 7 Положения о Совете директоров
50	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества порядка назначения (избрания) секретаря общества и обязанностей секретаря общества	соблюдается	гл. 7 Положения о Совете директоров
51	Наличие в уставе акционерного общества требований к кандидатуре секретаря общества	соблюдается	п.7.3 Положения о Совете директоров
<b>Существенные корпоративные действия</b>			
52	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества требования об одобрении крупной сделки до ее совершения	не соблюдается	—
53	Обязательное привлечение независимого оценщика для оценки рыночной стоимости имущества, являющегося предметом крупной сделки	соблюдается	—
54	Наличие в уставе акционерного общества запрета на принятие при приобретении крупных пакетов акций акционерного общества (поглощении) каких-либо действий, направленных на защиту интересов исполнительных органов (членов этих органов) и членов совета директоров акционерного общества, а также ухудшающих положение акционеров по сравнению с существующим (в частности, запрета на принятие советом директоров до окончания предполагаемого срока приобретения акций решения о выпуске дополнительных акций, о выпуске ценных бумаг, конвертируемых в акции, или ценных бумаг, предоставляющих право приобретения акций общества, даже если право принятия такого решения предоставлено ему уставом)	соблюдается	Указанные меры по защите интересов акционеров при поглощении соблюдаются в силу законодательных требований ФЗ «Об АО» (ст. 84.6).
55	Наличие в уставе акционерного общества требования об обязательном привлечении независимого оценщика для оценки текущей рыночной стоимости акций и возможных изменений их рыночной стоимости в результате поглощения	соблюдается	п.9.3 Устава
56	Отсутствие в уставе акционерного общества освобождения приобретателя от обязанности предложить акционерам продать принадлежащие им обыкновенные акции общества (эмиссионные ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции) при поглощении	соблюдается	—
57	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества требования об обязательном привлечении независимого оценщика для определения соотношения конвертации акций при реорганизации	не соблюдается	—
<b>Раскрытие информации</b>			
58	Наличие утвержденного советом директоров внутреннего документа, определяющего правила и подходы акционерного общества к раскрытию информации (Положения об информационной политике)	соблюдается	Утвержденная Советом директоров Информационная политика Общества размещена на веб сайте Общества <a href="http://www.eurochem.ru">www.eurochem.ru</a>
59	Наличие во внутренних документах акционерного общества требования о раскрытии информации о целях размещения акций, о лицах, которые собираются приобрести размещаемые акции, в том числе крупный пакет акций, а также о том, будут ли высшие должностные лица акционерного общества участвовать в приобретении размещаемых акций общества	не соблюдается	Цели приобретения раскрываются только в случае приобретения собственных акций

# Сведения о соблюдении Кодекса корпоративного поведения продолжение

№	Положение Кодекса корпоративного поведения Примечание	Соблюдается или не соблюдается	Примечание
1	2	3	4
60	Наличие во внутренних документах акционерного общества перечня информации, документов и материалов, которые должны предоставляться акционерам для решения вопросов, выносимых на общее собрание акционеров	соблюдается	п.15.7 Устава Общества, п.11.12 Положения о Совете директоров
61	Наличие у акционерного общества веб-сайта в сети Интернет и регулярное раскрытие информации об акционерном обществе на этом веб-сайте	соблюдается	<a href="http://www.eurochem.ru">http://www.eurochem.ru</a>
62	Наличие во внутренних документах акционерного общества требования о раскрытии информации о сделках акционерного общества с лицами, относящимися в соответствии с уставом к высшим должностным лицам акционерного общества, а также о сделках акционерного общества с организациями, в которых высшим должностным лицам акционерного общества прямо или косвенно принадлежит 20 и более процентов уставного капитала акционерного общества или на которые такие лица могут иным образом оказать существенное влияние	соблюдается	Информационная политика Общества; п.5.2. Положения о Совете директоров, п.4.3 Положения о Правлении, п.4.2 Положения о Генеральном директоре
63	Наличие во внутренних документах акционерного общества требования о раскрытии информации обо всех сделках, которые могут оказать влияние на рыночную стоимость акций акционерного общества	соблюдается	Информационная политика Общества; Инструкция № 13-ПП01-02 по раскрытию информации
64	Наличие утвержденного советом директоров внутреннего документа по использованию существенной информации о деятельности акционерного общества, акциях и других ценных бумагах общества и сделках с ними, которая не является общедоступной и раскрытие которой может оказать существенное влияние на рыночную стоимость акций и других ценных бумаг акционерного общества	соблюдается	Положение об инсайдерской информации
<b>Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью</b>			
65	Наличие утвержденных советом директоров процедур внутреннего контроля за финансово-хозяйственной деятельностью акционерного общества	соблюдается	Положение о процедурах внутреннего контроля, утверждено Советом директоров
66	Наличие специального подразделения акционерного общества, обеспечивающего соблюдение процедур внутреннего контроля (контрольно-ревизионной службы)	соблюдается	В Обществе создана Служба внутреннего аудита
67	Наличие во внутренних документах акционерного общества требования об определении структуры и состава контрольно-ревизионной службы акционерного общества советом директоров	соблюдается	Положение о Службе внутреннего аудита, утверждено Советом директоров 27.02.2009
68	Отсутствие в составе контрольно-ревизионной службы лиц, которые признавались виновными в совершении преступлений в сфере экономической деятельности или преступлений против государственной власти, интересов государственной службы и службы в органах местного самоуправления или к которым применялись административные наказания за правонарушения в области предпринимательской деятельности или в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг	соблюдается	—
69	Отсутствие в составе контрольно-ревизионной службы лиц, входящих в состав исполнительных органов акционерного общества, а также лиц, являющихся участниками, генеральным директором (управляющим), членами органов управления или работниками юридического лица, конкурирующего с акционерным обществом	соблюдается	—
70	Наличие во внутренних документах акционерного общества срока представления в контрольно-ревизионную службу документов и материалов для оценки проведенной финансово-хозяйственной операции, а также ответственности должностных лиц и работников акционерного общества за их непредставление в указанный срок	соблюдается	—

# Сведения о соблюдении Кодекса корпоративного поведения продолжение

№	Положение Кодекса корпоративного поведения Примечание	Соблюдается или не соблюдается	Примечание
1	2	3	4
71	Наличие во внутренних документах акционерного общества обязанности контрольно-ревизионной службы сообщать о выявленных нарушениях комитету по аудиту, а в случае его отсутствия – совету директоров акционерного общества	соблюдается	Положение о Службе внутреннего аудита, Положение об Аудиторском комитете
72	Наличие в уставе акционерного общества требования о предварительной оценке контрольно-ревизионной службой целесообразности совершения операций, не предусмотренных финансово-хозяйственным планом акционерного общества (нестандартных операций)	не соблюдается	–
73	Наличие во внутренних документах акционерного общества порядка согласования нестандартной операции с советом директоров	соблюдается	п.16.2.11-19, 21, 34 Устава Общества
74	Наличие утвержденного советом директоров внутреннего документа, определяющего порядок проведения проверок финансово-хозяйственной деятельности акционерного общества ревизионной комиссией	соблюдается	Положение о Ревизионной комиссии Общества, утверждено Общим собранием акционеров 24.09.2007
75	Осуществление комитетом по аудиту оценки аудиторского заключения до представления его акционерам на общем собрании акционеров	соблюдается	п.4.7 Положения об Аудиторском комитете Совета директоров
<b>Дивиденды</b>			
76	Наличие утвержденного советом директоров внутреннего документа, которым руководствуется совет директоров при принятии рекомендаций о размере дивидендов (Положения о дивидендной политике)	соблюдается	Положение о дивидендной политике, утверждено Советом директоров 29.04.2009
77	Наличие в Положении о дивидендной политике порядка определения минимальной доли чистой прибыли акционерного общества, направляемой на выплату дивидендов, и условий, при которых не выплачиваются или не полностью выплачиваются дивиденды по привилегированным акциям, размер дивидендов по которым определен в уставе акционерного общества	не соблюдается	В части привилегированных акций – не применимо
78	Опубликование сведений о дивидендной политике акционерного общества и вносимых в нее изменениях в периодическом издании, предусмотренном уставом акционерного общества для опубликования сообщений о проведении общих собраний акционеров, а также размещение указанных сведений на веб-сайте акционерного общества в сети Интернет	соблюдается	–

# Сервисные компании

Полный список дочерних компаний (не перечисленных в ГО)

Наименование	Местонахождение	Акционер/участник	Stake in authorised capital, %
EuroChem Trading GmbH	Bundesstrasse 5, CH-6301, Zug, Switzerland	ОАО «МХК «ЕвроХим»	100%
EuroChem Trading USA Corp.	Island Center 2701 N. Rocky Point Drive Suite 1100 Tampa, FL 33607, USA	ОАО «МХК «ЕвроХим»	100%
EuroChem Comercio de produtos quimicos LTDA	888 Rua Tabarua, 2nd Floor, Sao Paulo, 04533-003, Brazil	EuroChem Trading USA Corp. EuroChem Trading GmbH	50% 50%
EuroChem A.M. Limited	Christodoulou Chatzipavliou, 205, LOULOUPIS COURT, 2nd floor, Flat/Office 201, P.C. 3036, Limassol, Cyprus	ОАО «МХК «ЕвроХим»	100%
EuroChem Baltic Logistics	ЛТ 91249, Литовская республика, г. Клайпеда, ул. Тильту, 19-33	ОАО «МХК «ЕвроХим»	100%
TankChem Aktiaselts	Канникесе 7-2, Таллинн, 10613, Эстония	ОАО «МХК «ЕвроХим»	100%
Общество с ограниченной ответственностью "Туапсинский балкерный терминал"	352800, Краснодарский край, Туапсинский район, г. Туапсе, ул. Гагарина, 10-а.	ОАО «МХК «ЕвроХим»	100%
Общество с ограниченной ответственностью "Кингисепп-ремстройсервис"	188480 Ленинградская обл., Кингисеппский р-н, промзона «Фосфорит».	ОАО «МХК «ЕвроХим»	100%
Общество с ограниченной ответственностью "Новомосковск-ремстройсервис"	301600 Тульская обл., г. Новомосковск, ул. Связи, д.10.	ОАО «МХК «ЕвроХим»	100%
Общество с ограниченной ответственностью «Невинномысск – Ремстройсервис»	РФ, 357107, Ставропольский край, г. Невинномысск, ул. Низяева, 1	ОАО «МХК «ЕвроХим»	100%
Открытое акционерное общество «Тулагипрохим»	РФ, 300026, Тульская область, г. Тула, пр. Ленина, 106	ОАО «МХК «ЕвроХим»	50,13%
Общество с ограниченной ответственностью «Химагро»	65007 Украине, Одесса, Водопроводная ул., Ул. 10	ОАО «МХК «ЕвроХим»	30,73%
Общество с ограниченной ответственностью «Агроцентр ЕвроХим-Волгоград»	403343 Волгоградская обл., район Михайловский, г. Михайловка, ул. Промышленная, д.8	ОАО «МХК «ЕвроХим»	100%
Общество с ограниченной ответственностью «Мурманский балкерный терминал»	г. Мурманск, Портовый проезд, д.19	ОАО «МХК «ЕвроХим»	100%
Общество с ограниченной ответственностью «Дело-ЕвроХим»	РФ, 357107 Ставропольский край, г. Невинномысск-7, ул. Низяева, д.1	ОАО «МХК «ЕвроХим»	100%
Общество с ограниченной ответственностью «Агроцентр ЕвроХим-Краснодар»	РФ, 350000, г.Краснодар, ул.Коммунаров, д. 268 А,	ОАО «МХК «ЕвроХим»	100%
Дочернее предприятие «Агроцентр ЕвроХим-Украина»	Украина, 01133, г. Киев, ул. Щорса,44,	ОАО «МХК «ЕвроХим»	100%
Общество с ограниченной ответственностью «Агроцентр ЕвроХим-Липецк»	РФ, 399431, Липецкая обл., Добринский район, пос. Добринка, ул. Стоительная , 8	ОАО «МХК «ЕвроХим»	100%
Общество с ограниченной ответственностью «ЕвроХим-Энерго».	301660, Россия, Тульская область, г. Новомосковск, ул. Связи, д.10.	ОАО «МХК «ЕвроХим»	100%
Общество с ограниченной ответственностью «Волгоград-ремстройсервис»	404350, Волгоградская обл., г.Котельниково, ул. Ленина, д. 7	ОАО «МХК «ЕвроХим»	100%
Ural-RemStroiService, LLC	618400 Perm Region, Berezniki, Leninskiy Prospect, 80, Russia	EuroChem MCC, OJSC	100%
Открытое акционерное общество «Агрохимик»	353780, Краснодарский край, ст. Калининская, привокзальная площадь	ОАО «МХК «ЕвроХим»	85,84%
Товарищество с ограниченной ответственностью «ЕвроХим - Удобрения»	050000, Республика Казахстан, Алматы Г.А., Медеуский район, ул.Кунаева, 1	EuroChem International Holding B.V., LLC	100%

## Сервисные компании продолжение

Наименование	Местонахождение	Акционер/участник	Stake in authorised capital, %
Общество с ограниченной ответственностью «Агроцентр ЕвроХим - Орёл»	303211, Орловская обл., Кромский район, с. Вожово, ул. Элеваторная, д.4	ОАО «МХК «ЕвроХим»	100%
EuroChem International Holding B.V.	Locatellikade 1, 1076 AZ, Amsterdam, Holland	ОАО «МХК «ЕвроХим»	100%
EuroChem Capital Management, Ltd	Vanterpool Plaza, 2nd Floor, Wickham Cay I, Road Town, Tortola, British Virgin Islands	EuroChem Trading GmbH	100%
Общество с ограниченной ответственностью «Агроцентр ЕвроХим – Новомосковск»	301660, Россия, Тульская область, г. Новомосковск, ул. Связи, д.10.	ОАО «МХК «ЕвроХим»	100%
Общество с ограниченной ответственностью «Агроцентр ЕвроХим – Невинномысск»	357107 Ставропольский край, г. Невинномысск-7, ул. Низяева, д.1	ОАО «МХК «ЕвроХим»	100%
Harvester Shipmanagement Limited	Agias Sofias, 94 B, P.C. 3066 Limassolb Cyprus	ОАО «МХК «ЕвроХим»	100%
Общество с ограниченной ответственностью "ЕвроХим-ВолгаСервис"	404350, Волгоградская обл., г. Котельниково, ул. Ленина, д. 7	ОАО «МХК «ЕвроХим» ОАО «ЕвроХим-ВолгаКалий»	98,04% 1,96%
TRIDENT E. SHIPPING S.A.	13 Pandoras Street, 16671 Vouliagmeni-Athens, Greece	Harvester Shipmanagement Limited	100%
IRON MARITIME INC.	13 Pandoras Street, 16671 Vouliagmeni-Athens, Greece	Harvester Shipmanagement Limited	100%
Общество с ограниченной ответственностью «ЕвроХим Терминал Усть-Луга»	Ленинградская обл, Кингисеппский район, г. Кингисепп, промзона Фосфорит	ОАО «МХК «ЕвроХим»	100%
Общество с ограниченной ответственностью «НТИЦ «Электронная корпорация»	115054, город Москва, улица Дубининская, дом 53, строение 5.	ОАО «МХК «ЕвроХим»	100%
Открытое акционерное общество «Монтажник»	301670, Тульская обл., г. Новомосковск, ул. Свободы, д.9	ООО "Новомосковск-ремстройсервис"	95,7%
Закрытое акционерное общество «Спецпромонтаж»	301670, Россия, Тульская обл., г. Новомосковск, ул. Свободы, д.9	ООО "Новомосковск-ремстройсервис"	100%
EuroChem-SRC, LLC	184209, Мурманская обл., г. Апатиты, ул. Ферсмана, 24	ОАО «Ковдорский горно-обогатительный комбинат» ОАО «МХК «ЕвроХим»	47% 53%
EuroChem-VolgaService, LLC	404350 Volgograd Region, Kotelnikovo, 7 Lenina Street, Russia	EuroChem VolgaKaliy, LLC EuroChem MCC, OJSC	1,96% 98,04%

# Непрофильные дочерние общества

на 31 декабря 2011 года.

Наименование	Местонахождение	Акционер/участник (свыше 2%)	Доля в акционерном капитале
Товарищество с ограниченной ответственностью «Сары-Тас-Удобрения»	435210, Республика Казахстан, Жамбылская обл., г. Каратау	ТОО «ЕвроХим-Удобрения»	58,2418%
Общество с ограниченной ответственностью «Новомосковский хлор»	301600, Тульская область, г. Новомосковск, Связи 10	ОАО «НАК Азот»	100%
Общество с ограниченной ответственностью «Ковдорский торговый дом»	Мурманская область, город Ковдор, улица Ленина, дом 8.	ОАО «МХК «ЕвроХим»	100%
Общество с ограниченной ответственностью «Новомосковский комбинат питания»	Тульская обл., г.Новомосковск, ул.Связи, д.10	ОАО «МХК «ЕвроХим»	100%
Общество с ограниченной ответственностью «Санаторий-профилакторий «Ковдорский»	РФ, Мурманская обл., г.Ковдор, ул.Кошица, д.16	ОАО «МХК «ЕвроХим»	100%
Общество с ограниченной ответственностью «Гостиница «Уют»	РФ, Мурманская обл., г.Ковдор, ул.Кошица, д.28	ОАО «МХК «ЕвроХим»	100%
Общество с ограниченной ответственностью «Дворец культуры химиков»	РФ, Ставропольский край, г.Невинномысск, ул.Менделеева, д.11	ОАО «МХК «ЕвроХим»	100%
Общество с ограниченной ответственностью «Пансионат «Химик»	РФ, Краснодарский край, Туапсинский р-н, поселок Новомихайловский-2	ОАО «МХК «ЕвроХим»	100%
Общество с ограниченной ответственностью «Гостиница «Зеленая»	РФ, Ставропольский край, г.Невинномысск, переулок Зеленый, д.5	ОАО «МХК «ЕвроХим»	100%
Общество с ограниченной ответственностью «Тонус-плюс»	РФ, Тульская обл., г.Новомосковск, Парковый пр., д.1	ОАО «МХК «ЕвроХим»	100%
Общество с ограниченной ответственностью «ОРС-Фосфорит»	РФ, Ленинградская обл., г.Кингисепп, промзона «Фосфорит»	ОАО «МХК «ЕвроХим»	100%
Общество с ограниченной ответственностью «Невинномысск-Сервис»	РФ, Ставропольский край, г.Невинномысск, ул.Низяева, д.7	ОАО «МХК «ЕвроХим»	100%
Общество с ограниченной ответственностью «ЮГ-Сервис»	РФ, Краснодарский край, г.Белореченск, хмплощадка	ОАО «МХК «ЕвроХим»	100%



# Сведения о существенных сделках

В течение 2011 года Обществом не совершалось сделок, признаваемых в соответствии с ФЗ № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» крупными сделками, а также иных сделок, на совершение которых в соответствии с Уставом распространяется порядок одобрения крупных сделок. Общим собранием акционеров Общества 09.12.2011 года была одобрена сделка с заинтересованностью на следующих условиях:

Сделка между ОАО «МХК «ЕвроХим» и ООО СК «Цюрих», в совершении которой имеется заинтересованность

Наименование сторон	Вид сделки	Выгодоприобретатели	Предмет сделки	Цена и иные существенные условия сделки
ООО СК «Цюрих» (Страховщик)	Полис (договор) по страхованию ответственности директоров и должностных лиц компании.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) Директора или Должностные лица; Определение Должностного лица включает: <ol style="list-style-type: none"> <li>i) любое физическое лицо, которое являлось, является или будет являться директором, должностным лицом, членом комитета по управлению, членом правления, членом наблюдательного совета, членом совета директоров или управляющим Общества, который выбран или назначен надлежащим образом в соответствии с законами и уставом (или аналогичным документом в любой другой стране);</li> <li>ii) любое физическое лицо, которое являлось, является или будет являться «де-факто» директором или должностным лицом Общества;</li> <li>iii) любой работник Общества, который являлся, является или будет являться Главным юристом (или лицом, занимающим аналогичную должность) Страхователя;</li> <li>iv) любой директор или должностное лицо по определению в соответствии с пунктами (i)-(iii) выше, который является или являлся членом комитета внутреннего аудита, комитета по внутренней компенсации или какого-либо другого внутреннего комитета Общества;</li> <li>v) любое физическое лицо, поименованное в качестве будущего директора в списках или проспектах эмиссии публичного размещения ценных бумаг Общества.</li> </ol> </li> <li>2) Работник Общества, являющийся Риск – менеджером (или лицом, занимающим аналогичную должность по управлению рисками предприятия) Страхователя; и</li> <li>3) Работник Общества на период исполнения им управленческих или надзорных функций в Обществе; и</li> <li>4) Работник Общества, кроме Директора или Должностного лица, действующий от имени Общества, в том числе, и в качестве юриста от имени Общества: <ol style="list-style-type: none"> <li>i) в связи с любым Иском по ценным бумагам или Иском по трудовым спорам; или</li> <li>ii) в связи со всеми другими Исками, но в связи с (б) - только если и пока указанный Иск также заявлен и рассматривается против Директора или Должностного лица.</li> </ol> </li> </ol> <p>Застрахованные лица не включают в себя любых консультантов, внешних аудиторов или ликвидаторов, администраторов или конкурсных управляющих Общества (или эквивалентные им должности в других юрисдикциях).</p>	<p>За уплату премии Страховщик представляет страховое покрытие по следующим пунктам:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Покрытие Застрахованного лица. Страховщик оплачивает от имени любого Застрахованного лица финансовый убыток, понесенный этим Застрахованным лицом, который возник вследствие любого иска, предъявленного этому Застрахованному лицу, кроме случаев, когда Общество компенсировало ущерб этому Застрахованному лицу.</li> <li>2. Покрытие Общества (при выплате компенсации Застрахованному лицу). Страховщик оплачивает от имени Общества финансовый убыток, понесенный Застрахованным лицом, который возник вследствие любого иска, предъявленного этому Застрахованному лицу, но только в том размере, в каком Общество компенсировало убыток этого Застрахованного лица.</li> <li>3. Покрытие Общества по искам по ценным бумагам. Страховщик оплачивает от имени Общества финансовый убыток, понесенный Обществом, который возник вследствие любого иска по ценным бумагам, предъявленного указанному Обществу.</li> <li>4. Покрытие Должностного лица Обособленного предприятия. Страховщик оплачивает от имени любого должностного лица Обособленного предприятия финансовый убыток, понесенный этим должностным лицом Обособленного предприятия, который возник вследствие любого иска, предъявленного этому Должностному лицу Обособленного предприятия, но только сверх суммы любой компенсации, которая была выплачена Обособленным предприятием, и сверх возмещения, предусмотренного условиями страхования ответственности директоров и должностных лиц, имеющегося у Обособленного предприятия, либо у его директоров или должностных лиц (или лиц, занимающих аналогичные должности в любой другой стране).</li> <li>5. Покрытие финансового интереса в юрисдикциях иностранных государств, накладывающих ограничения на Полис. Страховщик оплачивает финансовый интерес Страхователя в отношении финансового убытка, возникшего у: <ol style="list-style-type: none"> <li>i) любого Дочернего общества, расположенного в Ограниченной иностранной юрисдикции в отношении Иска по ценным бумагам, предъявленного против такого Дочернего общества; и/или</li> <li>ii) любого Застрахованного лица такого Дочернего общества в отношении любого Иска, предъявленного против этого Застрахованного лица.</li> </ol> </li> </ol>	<p><b>Полная годовая премия:</b> 40,000 (Сорок тысяч) долларов США.</p> <p><b>Лимит ответственности:</b> 25,000,000 (Двадцать пять миллионов) долларов США основного полиса и 5,000,000 (Пять миллионов) швейцарских франков для полиса Eurochem Trading GmbH, Zug.</p> <p><b>Франшиза:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>i) Иск по ценным бумагам, заявленный в США 100,000 долларов США</li> <li>ii) Иск по ценным бумагам (кроме Иска по ценным бумагам, заявленного в США) 50,000 долларов США</li> <li>iii) Иск, заявленный в США (кроме Иска по ценным бумагам, заявленного в США) 100,000 долларов США</li> <li>iv) Иск (кроме Иска, заявленного в США и Иска по ценным бумагам) 25,000 долларов США</li> </ol> <p><b>Период действие полиса с</b> 29 ноября 2011 года по 28 ноября 2012 года, оба дня включительно (по местному времени).</p>

Список сделок совершенных в 2010 г., признаваемых в соответствии с Федеральным законом РФ «Об акционерных обществах» крупными сделками:

Крупных сделок в 2010г. не было.

# Контактная информация

## **ОАО «Минерально-химическая компания «ЕвроХим»**

Адрес местонахождения: 115054,  
Москва, ул. Дубининская, д.53, стр.6  
тел. +7 (495) 795 2527  
факс: +7 (495) 795 2532  
info@eurochem.ru

## **Департамент связей с инвесторами**

ir@eurochem.ru

## **Управление общественных связей и коммуникаций**

pr@eurochem.ru

## **Сведения о регистраторе**

ЗАО «Компьютершер Регистратор»  
Место нахождения: Россия  
121108, Москва, ул. Ивана Франко, д.8  
тел. +7 (495) 926 8160  
www.nrcreg.ru

Реквизиты действующей лицензии:

Дата выдачи: 06 сентября 2002 г.

Номер: 10-000-1-00252

Бланк: серия 03 — 000397

Срок действия: Бессрочно

Выдана: ФКЦБ России

Подписана: Председатель ФКЦБ России И.В. Костиков

## **Сведения об аудиторе по стандартам РСБУ**

Полное фирменное наименование:

Общество с ограниченной ответственностью

«Финансовые и бухгалтерские консультанты»

Сокращенное фирменное наименование: ООО «ФБК»

Свидетельство о членстве в некоммерческом партнерстве

«Аудиторская палата России» № 5353, ОРНЗ – 10201039470.

Место нахождения: 101990, Москва, ул. Мясницкая, д.44/1

Тел.: +7 (495) 737 5353

Факс: +7 (495) 737 5347

www.fbk.ru

## **Сведения об аудиторе по стандартам МСФО**

Полное фирменное наименование:

Закрытое акционерное общество

«ПрайсвотерхаусКуперс Аудит»

Сокращенное фирменное наименование:

ЗАО «ПвК Аудит»

Свидетельство о членстве в некоммерческом

партнерстве «Аудиторская палата России»

№ 870, ОРНЗ – 10201003683.

Место нахождения: 125047

Москва, ул. Бутырский Вал

10, БЦ «Белая Площадь»

Тел.: +7 (495) 967 6000

Факс: +7 (495) 967 6001

www.pwc.ru