

Приложение 1

Содержание

- 2 Совет Директоров
 - 3 Правление
 - 4 Сведения о соблюдении Кодекса корпоративного поведения
 - 11 Сервисные компании
 - 13 Непрофильные дочерние общества
 - 14 Сделки с заинтересованностью и крупные сделки
-

Совет Директоров

Андрей Мельниченко

Председатель Совета директоров

Неисполнительный директор с 2004 г., родился в 1972 г.

В 2007 г. компания, которая представляет деловые интересы г-на Мельниченко, приобрела контроль над 95% акций MCC Holding Public Limited (Кипр), материнской компании ЕвроХима. 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 15 лет сыграл значительную роль в создании нескольких наиболее успешных российских корпораций – ЕвроХима, Сибирской угольной энергетической компании и ТМК, крупнейшего российского производителя и экспортера стального трубопровода. 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».

Шарль Адрианссен

Член Комитета по корпоративному управлению и кадрам

Независимый неисполнительный директор с 2006 г., родился в 1956 г.

Завершив дипломатическую карьеру, с 1999 г. является независимым директором, а также консультантом и преподавателем в области корпоративного управления и общественных отношений. Ранее входил в состав Совета директоров компании Interbrew (сейчас Inbev). В настоящее время выполняет функции председателя Совета директоров компаний Bastille Investments SA, Outhere SA и MHP SA, крупнейшей украинской агропромышленной компании. Также является членом Совета директоров компаний EPS SA и Sebastien Holdings SA (в структуре холдинга Inbev) и занимает должность президента VLORO, консультативного совета Фландрии по территориальному планированию и жилищному строительству.

Окончил Vienna University (Австрия) и University of Antwerp (Бельгия), факультеты юриспруденции и философии.

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 Linea, Cardona Lloyd Hedge Portfolio, а также членом Совета директоров ОАО «СУЭК» и компании Linea Limited. Осенью 2009 года был избран в состав Наблюдательного совета компании K+S AG.

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

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 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.

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.

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

Дмитрий Стрежнев

Генеральный директор ОАО «МХК «ЕвроХим» с 2003 г.

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

Является бенефициаром МХК «ЕвроХим», владеет 5%-ным пакетом акций материнской компании MCC Holding Public Limited (Кипр). 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 «Ликинский 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».

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

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 российском подразделении фирмы. Начал свою профессиональную деятельность в Банке Англии (Bank of England) и Министерстве финансов (H. M. Treasury).

С отличием окончил исторический факультет University of York (Великобритания) и получил степень MBA City University (Лондон).

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 – одним 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

Дмитрий Стрежнев

Биографию см. в предыдущем разделе

Павел Яковлев

Директор по закупкам и логистике ОАО «МХК «ЕвроХим» с августа 2003 г., Родился в 1968г.

Трудовую деятельность начал в 1987 г. Наладчиком технологического оборудования НПО «Автоматика» (г. Екатеринбург). В 1997 г. назначен заместителем генерального директора ОАО «Уральский автомобильный завод», где позднее был переведен на должность коммерческого директора. В 2000–2001 гг. являлся генеральным директором ОАО «Уральский шинный завод» и до прихода в ЕвроХим занимал должность заместителя генерального директора ОАО «Руспромавто» и председателя Совета директоров ОАО «Автомобильный завод «Урал».

Окончил факультет управления промышленным предприятием Уральского государственного экономического университета.

Валерий Rogальский

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

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 по специальности «Прикладная математика».

Александр Туголуков

Технический директор ОАО «МХК «ЕвроХим» с октября 2002 г., Родился в 1962г.

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.

Игорь Щелкунов

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

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».

Андрей Ильин

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

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 (АССА, Великобритания).

Сведения о соблюдении Кодекса корпоративного поведения

Подготовлено в соответствии с Распоряжением ФКЦБ России от 30 апреля 2003 г. № 03-849 / р от 30 апреля 2003 г. «О методических рекомендациях по составу и форме предоставления сведений о соблюдении Кодекса корпоративного поведения в годовых отчетах акционерных обществ».

| №. | Положение Кодекса корпоративного поведения Примечание | Соблюдается или не соблюдается | Примечание |
|----------------------------------|--|-----------------------------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Общее собрание акционеров | | | |
| 1 | Извещение акционеров о проведении общего собрания акционеров не менее чем за 30 дней до даты его проведения независимо от вопросов, включенных в его повестку дня, если законодательством не предусмотрен больший срок | соблюдается | Соблюдается на практике |
| 2 | Наличие у акционеров возможности ознакомиться 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 (Один) процентом голосов |
| 3 | Наличие у акционеров возможности ознакомиться с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, посредством электронных средств связи, в том числе посредством сети Интернет | соблюдается | П. 15.7 Устава Общества (в уставе нет прямого указания на способ ознакомления) |
| 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 | В соответствии с внутренними документами Общества Корпоративный секретарь обладает правом 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 | – |
| Совет директоров | | | |
| 8 | Наличие в уставе акционерного общества полномочия совета директоров по ежегодному утверждению финансово-хозяйственного плана акционерного общества | соблюдается | подп. 22 п. 16.2 Устава |
| 9 | Наличие утвержденной советом директоров процедуры управления рисками в акционерном обществе | не соблюдается | В ноябре 2009 принят Стандарт «Управления рисками», утвержденный приказом Генерального директора. Аудиторский комитет Совета директоров принимал активное участие в разработке документа |
| 10 | Наличие в уставе акционерного общества права совета директоров принять решение о приостановлении полномочий генерального директора, назначаемого общим собранием акционеров | не применимо | Генеральный директор назначается по решению Совета директоров |

| No. | Положение Кодекса корпоративного поведения Примечание | Соблюдается или не соблюдается | Примечание |
|-----|--|-----------------------------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 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 | подп. 8 п. 16.2 Устава и п.3.5.8 Положения о Совете директоров |
| 12 | Наличие в уставе акционерного общества права совета директоров утверждать условия договоров с генеральным директором и членами правления | соблюдается | подп. 8 п. 16.2 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 | 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. Адриенссен Шарль (Adriaenssen C.) 2. Столин Владимир Викторович 3. Шис Ричард (Sheath R. L.) 4. Джексон К. (Jackson F.K.J.) |
| 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 |
| 20 | Наличие во внутренних документах акционерного общества требования о проведении заседаний совета директоров не реже одного раза в шесть недель | соблюдается | п. 8.1 Положения о Совете директоров (не реже одного раза в квартал) |

Сведения о соблюдении Кодекса корпоративного поведения

продолжение

| №. | Положение Кодекса корпоративного поведения Примечание | Соблюдается или не соблюдается | Примечание |
|----|---|-----------------------------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 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 2009 г. состоялось 15 заседание Совета директоров, в т.ч. 6 заседаний в очной форме |
| 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 | П. 16.2.13 - 16.2.17 Устава Общества установлены пороговые значения при одобрении сделок Советом директоров, которые позволяют соблюдать требования настоящего пункта |
| 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 | п.2.1. Положения об Аудиторском комитете |
| 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 | Функция закреплена за Аудиторским комитетом 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 | Функция закреплена за Комитетом Совета директоров по корпоративному управлению и кадрам |
| 35 | Отсутствие в составе комитета по урегулированию корпоративных конфликтов должностных лиц акционерного общества | соблюдается | Функция закреплена за Комитетом Совета директоров по корпоративному управлению и кадрам |
| 36 | Осуществление руководства комитетом по урегулированию корпоративных конфликтов независимым директором | соблюдается | Функция закреплена за Комитетом Совета директоров по корпоративному управлению и кадрам |

| No. | Положение Кодекса корпоративного поведения Примечание | Соблюдается или не соблюдается | Примечание |
|------------------------------|--|-----------------------------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 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 www.eurochem.ru |
| 38 | Наличие в уставе акционерного общества порядка определения кворума совета директоров, позволяющего обеспечивать обязательное участие независимых директоров в заседаниях совета директоров | не соблюдается | Применяется на практике т.к. половина состава Совета представлена независимыми директорами |
| Исполнительные органы | | | |
| 39 | Наличие коллегиального исполнительного органа (правления) акционерного общества | соблюдается | Решением Совета директоров на основании Устава Правление сформировано |
| 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 | соблюдается | Исполняется на практике |
| 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 | Исполняется на практике |
| 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 | – |
| 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 предусмотрено | – |
| 47 | Представление исполнительными органами акционерного общества ежемесячных отчетов о своей работе совету директоров | соблюдается | Управленческая отчетность предоставляется на ежемесячной основе |

Сведения о соблюдении Кодекса корпоративного поведения

продолжение

| No. | Положение Кодекса корпоративного поведения Примечание | Соблюдается или не соблюдается | Примечание |
|--|--|-----------------------------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 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 | – |
| Секретарь общества | | | |
| 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 |
| Существенные корпоративные действия | | | |
| 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 _ изменения в 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 предусмотрено | – |
| Раскрытие информации | | | |
| 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 www.eurochem.ru |
| 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 |

| №. | 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 | http://www.eurochem.ru |
| 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. 4.3 Главы 4 Положения о Правлении Общества |
| 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 |
| Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью | | | |
| 65 | Наличие утвержденных советом директоров процедур внутреннего контроля за финансово-хозяйственной деятельностью акционерного общества | соблюдается | Положение о процедурах внутреннего контроля |
| 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 |
| 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 | Исполняется на практике |
| 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 | Исполняется на практике |
| 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 | Исполняется на практике |
| 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 |

Сведения о соблюдении Кодекса корпоративного поведения

продолжение

| №. | Положение Кодекса корпоративного поведения Примечание | Соблюдается или не соблюдается | Примечание |
|------------------|---|-----------------------------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 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. 16.2.13-19, 21 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, утвержденного 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 |
| Дивиденды | | | |
| 76 | Наличие утвержденного советом директоров внутреннего документа, которым руководствуется совет директоров при принятии рекомендаций о размере дивидендов (Положения о дивидендной политике) | соблюдается | Решением Совета директоров утверждена Дивидендная политика Общества |
| 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 | Не применяется в части привилегированных акций |
| 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 и зависимых обществ (ранее не перечисленных в годовом отчете).

| Наименование | Местонахождение | Акционер/участник (свыше 2%) | Доля в акционерном капитале |
|---|--|------------------------------|-----------------------------|
| EuroChem Trading GmbH | Bundesstrasse 5, CH-6301, Zug, Switzerland | ОАО "МХК "ЕвроХим" | 100% |
| Компания «ЕвроХим трейдинг США корп.» | Island Center 2701 N. Rocky Point Drive Suite 1100 Tampa, FL 33607, USA | ОАО "МХК "ЕвроХим" | 100% |
| EuroChem A.M. Limited | Christodoulou Chatzipavlou, 205, LOULOUPI 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 "Агроцентр ЕвроХим Усть-Лабинск" | 352323, Краснодарский край, г. Усть-Лабинск, ул. им. С.Г. Шаумяна,1 | ОАО "МХК "ЕвроХим" | 100% |
| 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 "ЕвроХим-Новосельское" | 249280, Калужская область, Сухиничский район, поселок сельского типа Шлиппово, 10 | 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 «Депо-ЕвроХим» | РФ, 357107 Ставропольский край, г. Невинномысск-7, ул. Низяева, д.1 | ОАО «МХК «ЕвроХим» | 100% |

Сервисные компании

продолжение

| Наименование | Местонахождение | Акционер/участник (свыше 2%) | Доля в акционерном капитале |
|---|--|--|-----------------------------|
| 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% |
| Открытое акционерное общество «Агροхимик» | 353780, Краснодарский край, ст. Калининская, привокзальная площадь | ОАО «МХК «ЕвроХим» | 85,84% |
| Portovenere Marine Company | Republic of the Marshall Island | EuroChem A.M. Limited | 100% |
| Vernazza Maritime Co. | Republic of the Marshall Island | EuroChem A.M. Limited | 100% |
| Lewmar Shipping S.A. | Republic of the Marshall Island | EuroChem A.M. Limited | 100% |
| Товарищество с ограниченной ответственностью «ЕвроХим-Удобрения» | 050000, Республика Казахстан, Алматы Г.А., Медеуский район, ул. Кунаева, 1 | EuroChem International Holding B.V., LLC | 100% |
| 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., LLC | Locatellikade 1, 1076 AZ, Amsterdam, Holland | ОАО «МХК «ЕвроХим» | 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% |
| Общество с ограниченной ответственностью «База механизации» | 618700, Пермский край, г. Березники, проспект Ленина, д.80 | ОАО «МХК «ЕвроХим» | 100% |
| Харвестер Шипменеджмент Лимитед | 94Б, 3066, Лимассол, Кипр Почтовый адрес: Аджиаз Софиас, 94Б, 3066, Лимассол, Кипр | ОАО «МХК «ЕвроХим» | 100% |

Непрофильные дочерние общества

| 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» | 59.45% |
| 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, химвплощадка | ОАО «МХК «ЕвроХим» | 100% |

Сделки с заинтересованностью и крупные сделки

Список сделок совершенных в 2009 г., признаваемых в соответствии с Федеральным законом РФ «Об акционерных обществах» сделками с заинтересованностью:

Сделка между ОАО «МХК «ЕвроХим» и ЗАО «Цюрих Надежное Страхование», в совершении которой имеется заинтересованность

| Наименование сторон | Вид сделки | Выгодоприобретатели | Предмет сделки | Цена и иные существенные условия сделки |
|---|--|--|--|--|
| ЗАО «Цюрих Надежное Страхование» (Страховщик) ОАО «Минерально-химическая компания «ЕвроХим» (Страхователь) | Полис (договор) по страхованию ответственности директоров и должностных лиц компании | а) Директор или должностное лицо ОАО «МХК «Еврохим» и дочерних компаний; б) Член руководства стороннего предприятия (ОАО «МХК «Еврохим» принадлежит по крайней мере 1%, но не более 50% долей капитала); в) Работник компании, являющийся управляющим рисками (или лицом, занимающим аналогичную должность) страхователя; и г) Работник компании кроме директора или должностного лица, действующий от имени компании, в том числе в качестве юриста от имени компании: (i) в связи с любым иском о возмещении убытков по ценным бумагам или иском в связи с трудовым законодательством; или (ii) в связи со всеми другими исками, но в связи с (ii) - только если и пока указанный иск также заявлен и поддерживается против директора или должностного лица | За уплату премии Страховщик представляет страховое покрытие по следующим пунктам: 1. Страховщик оплачивает от имени любых застрахованных лиц финансовый убыток, возникший из любого иска или как следствие любого иска, впервые предъявленного ему или ей в течение периода страхования, вследствие неправомерного действия, за исключением случаев возмещения указанному лицу со стороны компании. 2. Страховщик оплачивает от имени компании финансовый убыток застрахованного лица, возникший из любого иска или как следствие любого иска, впервые предъявленного указанному застрахованному лицу в течение периода страхования вследствие неправомерного действия в пределах установленного лимита. 3. Страховщик оплачивает от имени компании финансовый убыток, возникший как следствие любого иска о возмещении убытков по ценным бумагам, впервые предъявленного компании в течение периода страхования по причине неправомерного действия | Полная годовая премия: 49 500 (Сорок девять тысяч пятьсот) долларов США. Лимит ответственности 25 000 000 (Двадцать пять миллионов) долларов США Франшиза: (а) Иски о возмещении убытков по ценным бумагам (за исключением Исков о возмещении убытков по ценным бумагам, заявленных в США): 50 000 долл. США (б) Иски о возмещении убытков по ценным бумагам, заявленные в США: 100 000 долл. США (в) Все другие Иски (за исключением Исков о возмещении убытков по ценным бумагам и Исков, заявленных в США): 25 000 долл. США (г) Все другие Иски, заявленные в США (за исключением Исков о возмещении убытков по ценным бумагам, заявленных в США): 100 000 долл.США Период действие полиса с 29 ноября 2009 года по 28 ноября 2010 года, оба дня включительно (по местному времени). Дата обратной силы: 27 августа 2001 года |

Список сделок совершенных в 2009 г., признаваемых в соответствии с Федеральным законом РФ «Об акционерных обществах» крупными сделками:

Крупных сделок в 2009г. не было.