



Открытое акционерное
общество «Азот»

ГODOVOЙ
OTЧET

08

Открытое акционерное общество «Азот»
Место нахождения: Российская Федерация, Пермский край,
г. Березники, Чуртанское шоссе, 75

ПРЕДВАРИТЕЛЬНО УТВЕРЖДЕН

Советом директоров ОАО «Азот»
Протокол №38 от 01.06.2009

УТВЕРЖДЕН

Годовым общим собранием акционеров ОАО «Азот»
Протокол №36 от 14.07.09

Годовой отчет

Открытого акционерного общества «Азот» за 2008 год

Генеральный директор
ООО УК «УРАЛХИМ» — Управляющей организации ОАО «Азот»

Д.В. Осипов

«29» мая 2009 г.

Главный бухгалтер ОАО «Азот»

Е.И. Шуварикова

«29» мая 2009 г.

Достоверность данных, содержащихся в Годовом отчете ОАО «Азот»
за 2008 год подтверждена ревизионной комиссией (Заключение ревизионной
комиссии от 29.05.2009)

Содержание

1. Общие сведения об Обществе	4
2. Положение Общества в отрасли	6
3. Приоритетные направления деятельности Общества	10
4. Отчет совета директоров Общества о результатах развития Общества по приоритетным направлениям его деятельности	15
5. Перспективы развития Общества	35
6. Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям Общества	36
7. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью Общества	37
8. Перечень совершенных Обществом в 2008 году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» крупными сделками, а также иных сделок, на совершение которых в соответствии с уставом Общества распространяется порядок одобрения крупных сделок	41
9. Перечень совершенных Обществом в 2008 году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имела заинтересованность	42

10. Состав Совета директоров Общества	43
11. Сведения о лице, осуществляющем функции единоличного исполнительного органа Общества	50
12. Критерии определения и размер вознаграждения (компенсации расходов) управляющей организации Общества, общий размер вознаграждения (компенсации расходов) членов совета директоров, выплаченного или выплачиваемого по результатам 2008 года	52
13. Сведения о соблюдении Обществом кодекса корпоративного поведения	53
14. Корпоративное управление и ценные бумаги	59
Приложение 1. Перечень совершенных Обществом в 2008 году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» крупными сделками, а также иных сделок, на совершение которых в соответствии с уставом Общества распространяется порядок одобрения крупных сделок	61
Приложение 2. Перечень совершенных Обществом в 2008 году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имелаась заинтересованность	67
Приложение 3. Заключение ревизионной комиссии Общества о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете Общества	77

Общие сведения об Обществе

Свою историю Общество берет с 1929 года, когда было начато строительство Березниковского химического комбината. В 70 — 80 годах XX века была проведена реконструкция предприятия — построено два крупнотоннажных агрегата аммиака, цехи слабой азотной кислоты, гранулированной аммиачной селитры, карбамида, нитрит-нитратных солей, калиевой селитры. В 1996 году освоено производство нового продукта для промышленных целей — пористой аммиачной селитры.

Открытое акционерное общество «Азот» учреждено в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 1 июля 1992 г. N 721 «Об организационных мерах по преобразованию государственных предприятий, добровольных объединений государственных предприятий в акционерные общества» и действует на основании Федерального закона Российской Федерации «Об акционерных обществах», других нормативных актов Российской Федерации и Устава.

Общество создано на основе преобразования в открытое акционерное общество государственного предприятия — Березниковского производственного объединения «Азот» и является его правопреемником. ОАО «Азот» зарегистрировано постановлением главы городской администрации г. Березники 02.12.1992 г.

В настоящее время ОАО «Азот» — успешное, динамично развивающееся предприятие, которое отличают стабильность производства и высокое качество продукции.

ОАО «Азот» — надежный поставщик азотных удобрений и широкой гаммы продуктов промышленного использования на основе переработки аммиака.

Полное фирменное наименование Общества на русском языке

Открытое акционерное общество «Азот».

Сокращенное фирменное наименование Общества на русском языке

ОАО «Азот».

Полное фирменное наименование Общества на английском языке

Open Joint Stock Company «Azot».

Сокращенное фирменное наименование Общества на английском языке

OJSC «Azot».

Местонахождение Общества

Российская Федерация, Пермский край, г. Березники, Чуртанское шоссе, 75.

Почтовый адрес Общества

618401, Пермский край, г. Березники, Чуртанское шоссе, 75.

Сведения о регистрации Общества

Наименование регистрирующего органа: Администрация г. Березники Пермской области.

Дата регистрации: 02.12.1992.

Сведения о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц:

ОГРН 1025901703618.

Дата внесения записи: 16 октября 2002 г.

Наименование регистрирующего органа: Межрайонная инспекция Министерства Российской Федерации по налогам и сборам №2 по Пермской области и Коми-Пермяцкому автономному округу.

ИНН: 5911029525

Информация об аудиторе Общества

Полное фирменное наименование аудиторской организации:
Закрытое акционерное общество БДО Юникон.

Сокращенное фирменное наименование аудиторской организации:
ЗАО БДО Юникон.

Место нахождения: 117545, Россия, г. Москва, Варшавское шоссе, дом 125, строение 1, секция 11.

Данные о лицензии аудитора: на осуществление аудиторской деятельности.

Номер лицензии: Е 000547.

Дата выдачи: 25.06.2002.

Срок действия: 25.06.2012.

Орган, выдавший лицензию: Министерство финансов Российской Федерации.

Положение Общества в отрасли

ОАО «Азот» — одно из крупнейших предприятий среди отечественных производителей аммиака и азотных удобрений на его основе (аммиачная селитра и карбамид). Общество является единственным в России производителем высших алифатических аминов, калиевой и натриевой селитры, кристаллического нитрита натрия.

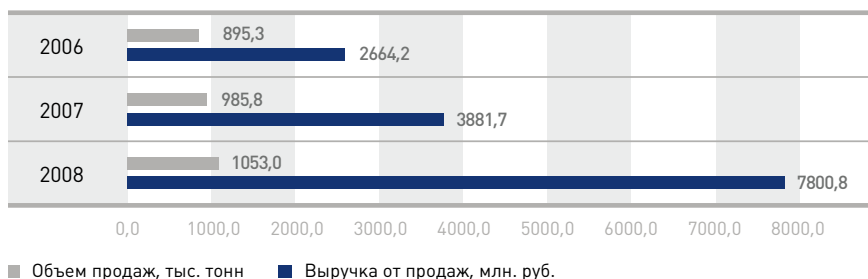
Положение Общества в отрасли. Рынки сбыта и доли рынка

В настоящее время на Российском рынке азотных удобрений работает более 20 хозяйственных субъектов, общей производственной мощностью около 7,06 млн.т. в год (в 100% питательных веществ) при объеме действующих мощностей 9,0 млн.т. Доля Березниковского ОАО «Азот» составляет 8,0%.

В 2008 г. предприятием реализовано потребителям продукции на сумму 15 167 941 тыс. руб. К уровню 2007 года рост составил 99% в денежном выражении и 3,6% — в натуральном. Значительное увеличение выручки от реализации продукции в 2008 году обусловлено ростом цен и спроса на продукцию в первой половине года (спрос на продукцию превышал предложение, поэтому стремительно росли мировые котировки удобрений). Показатели могли бы быть и выше, но из-за финансового кризиса спрос на мировом и внутреннем рынке значительно снизился, и объемы реализации резко упали.

Объемы реализации основных видов продукции

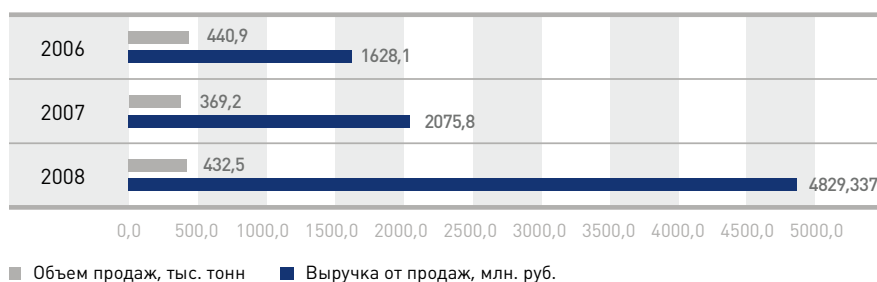
Аммиачная селитра



За 2008 год потребителям было отгружено 1 053,0 тыс. тонн аммиачной селитры. По сравнению с предыдущим годом объем поставок увеличился на 6,8% в натуральном выражении и на 101% в денежном. Доля экспорта в общем объеме реализации селитры составляет 62%. Объем отгрузки в адрес промышленных потребителей в 2008 г. — 322,0 тыс. тонн, что составило 68,8% от объема отгрузки на внутренний рынок. Доля Березниковского ОАО «Азот» среди российских производителей аммиачной селитры составляет около 13%. Спрос на аммиачную селитру на внутреннем рынке имеет сезонный характер. Это связано, прежде всего, с климатическими особенностями Российской Федерации: сезонностью подкормок и внесения азотных минеральных удобрений при обработке почвы и уходе за сельскохозяйственными культурами. Колебания спроса сглаживаются экспортными поставками. Однако мировой финансовый кризис усугубил ситуацию в аграрном секторе. Без заемных средств осенью сельхозпроизводители не смогли обеспечить себя необходимыми объемами минудобрений. Низкий спрос на минеральные удобрения обусловил стремительное падение цен.

В следующем году аммиачная селитра станет самым востребованным удобрением в агросекторе во всем мире. Учитывая ее универсальные свойства практически для всех видов грунтов, а также низкую себестоимость этого продукта, сельхозпроизводители в условиях очень низких финансовых возможностей будут в первую очередь приобретать аммиачную селитру.

Карбамид

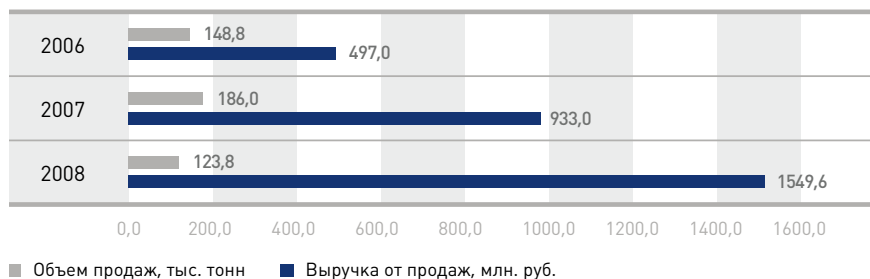


В 2008 г. потребителям отгружено 432,5 тыс. тонн карбамида. По сравнению с 2007 годом объем поставок увеличился на 17,1% в натуральном выражении и в денежном на 132,6%.

Рост объема поставок в денежном выражении определен ценовым фактором. Результаты могли бы быть выше, но финансовый кризис коснулся и рынка карбамида, что стало причиной снижения спроса на карбамид не только в аграрном, но и промышленном секторе потребления, соответственно, стала резко падать цена карбамида. Скорее всего, в следующем году спрос на карбамид на российском рынке будет невысоким и будет обеспечен в основном промышленными потребителями.

Доля экспорта в общем объеме реализации карбамида составляет 94,9%. Среди отечественных предприятий по производству карбамида ОАО «Азот» имеет долю 5,5%.

Аммиак

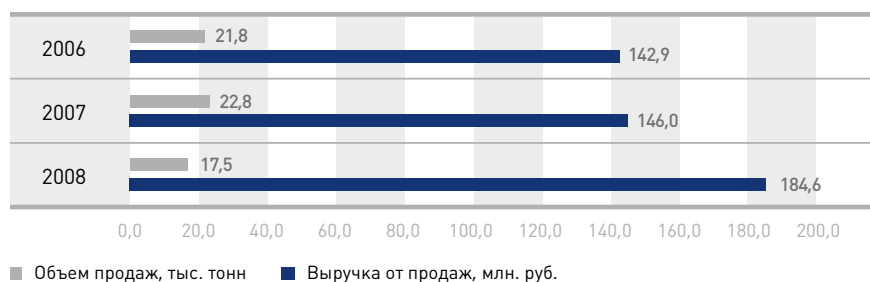


В отчетном году отгружено 123,8 тыс. тонн аммиака. По сравнению с 2007 годом объем поставок уменьшился на 33,4% в натуральном выражении и увеличился на 66,1% в денежном. Доля ОАО «Азот» среди российских предприятий в производстве аммиака составляет 6,9%.

Продукция цеха нитрит-нитратных солей

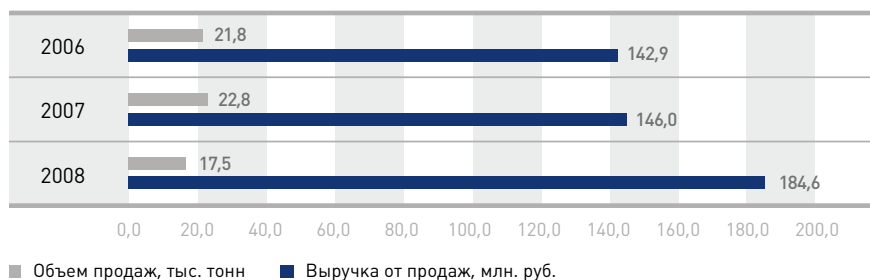
ОАО «Азот» является единственным производителем в России натриевой и калиевой селитры, кристаллического нитрита натрия. Доля ОАО «Азот» на внутреннем рынке составляет около 70%. Данные продукты поставляются в основном на внутренний рынок. Основными конкурентами являются украинские предприятия: ОАО «Концерн Стирол» г. Горловка, СНПП «Объединение Азот» г. Северодонецк и китайские производители.

Натриевая селитра (натрий азотнокислый)



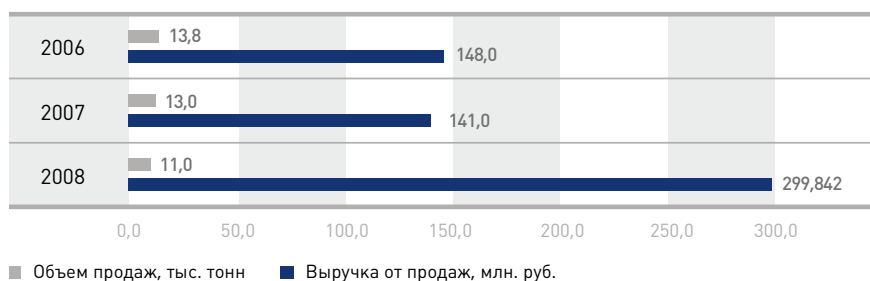
В 2008 г. потребителям отгружено 17,5 тыс. тонн натриевой селитры. По сравнению с 2007 годом объем поставок уменьшился на 23,2% в натуральном выражении и увеличился на 26,4% в денежном. Доля экспорта с учетом СНГ в общем объеме реализации натриевой селитры составляет 6,6%.

Калиевая селитра



В 2008 году потребителям отгружено 11,0 тыс. тонн калиевой селитры. По сравнению с 2007 годом объем поставок снизился на 15,4% в натуральном выражении и увеличился на 112,6% в денежном. Доля экспорта с учетом СНГ в общем объеме реализации калиевой селитры составляет 14,9%.

Нитрит натрия



В 2008 году потребителям отгружено 11,2 тыс. тонн нитрита натрия. По сравнению с 2007 годом объем поставок не изменился в натуральном выражении и увеличился на 56,2% в денежном. Доля экспорта с учетом СНГ в общем объеме реализации нитрита натрия составляет 6,1%.

Приоритетные направления деятельности Общества

- Приоритетные направления поставок продукции ОАО «Азот» на внутренний рынок
 - Приоритетные направления поставок продукции ОАО «Азот» на внешний рынок
 - Основные цели и направления инвестиционной деятельности Общества
-

Стратегией Общества является:

- разработка, освоение новых видов продукции на основе анализа состояния рынка азотсодержащей продукции;
- снижение издержек производства для повышения конкурентоспособности Общества;
- постоянное совершенствование управления Обществом.

Приоритетные направления поставок продукции ОАО «Азот» на внутренний рынок (более 1%)

с	Страна	Аммиак %	Аммиачная селитра %	Карбамид %	Натриевая селитра %	Калиевая селитра %	Нитрит натрия %
1	Башкортастан	4,30					
2	Белгородская обл				6,52		
3	Владимирская обл				4,20		
4	Иркутская обл		3,67				
5	Карелия республика		2,24				
6	Кемеровская обл		5,78				
7	Кировская обл	2,07					
8	Костромская обл			1,60		8,89	
9	Курская обл				12,00		
10	Курганская обл						9,60
11	Ленинградская обл					6,28	
12	Москва город				1,56		3,65
13	Московская обл			5,42	1,67	2,30	
14	Нижегородская обл	8,12	1,27			1,83	2,50
15	Новосибирская обл						12,70
16	Омская обл	8,96					
17	Пермский край	8,36	1,78	46,76			2,59
18	Самарская обл		2,93				1,17
19	Саха (Якутия) респ		3,06				
20	Свердловская обл	26,47	3,69	17,04	2,90		
21	Татарстан		4,40				
22	Томская обл	6,33					
23	Тульская обл			1,74			
24	Тюменская обл		1,57				
25	Удмуртская респ	21,62					
26	Хабаровский край		2,47				
27	Челябинская обл	2,09					3,87
28	Чувашская респ.						2,08

Приоритетные направления поставок продукции ОАО «Азот» на внешний рынок (более 1%)

№ п/п	Страна	Аммиак %	Аммиачная селитра %	Карбамид %	Натриевая селитра %	Калиевая селитра %	Нитрит натрия %
1	Азербайджан		5,58		3,58		
2	Аргентина		5,07				
3	Армения						3,12
4	Бельгия	99,50					
5	Бразилия		1,20	59,63			
6	Великобритания		1,86				
7	Германия					23,56	
8	Египет		4,17				
9	Индия		9,52				27,53
10	Италия			4,23			
11	Казахстан		10,05		71,41	1,01	68,50
12	Канада			8,35			
13	Кот-Д Ивуар			1,20			
14	Литва			1,74			
15	Марокко		8,83	1,20			
16	Мексика		2,47				
17	Молдова		1,85				
18	Монголия		3,80		21,08		
19	Перу		6,73	2,72			
20	Польша			5,00		43,89	
21	Сербия		2,17	4,95			
22	Таджикистан				3,93		
23	Турция		25,16				
24	Узбекистан					26,37	
25	Украина		3,96				
26	Чехия					4,96	
27	Чили		1,86				
28	Эквадор		2,48	9,84			

Основные цели и направления инвестиционной деятельности Общества

Основными целями и направлениями инвестиционной деятельности ОАО «Азот» в 2008 г. были обеспечение стабильной работы производств на проектных нагрузках, повышение качества выпускаемой продукции, обеспечение безаварийной и безопасной работы производств, повышение автоматизации управления производствами, улучшение экологических показателей производственной деятельности цехов предприятия.

За 2008 год из 160 мероприятий плана капитальных вложений выполнено 84. Введено основных фондов на сумму 290 414,1 тыс. руб.

Ключевые мероприятия по основным направлениям инвестиционной деятельности:

Обеспечение стабильной работы производств на проектных нагрузках:

- Реконструкция компрессора CO₂ поз.901 в цехе карбамида;
- Приобретение и монтаж котла — утилизатора II ступени поз.112 в цехе 1А;
- Приобретение и монтаж теплообменника поз.310 в цехе 1А;
- Приобретение и монтаж абсорбера поз.906 в цехе 1Б;
- Реконструкция агрегата № 1 отд.5А с внедрением селективной очистки в цехе 5.

Повышение качества выпускаемой продукции:

- Приобретение и монтаж грануляторов в цехах карбамида и № 3;
- Монтаж установки испытания мешков на удар в цехе 3А;
- Реконструкция кратцер-крана поз.Т908 в цехе карбамида.

Обеспечение безаварийной и безопасной работы производств:

- Монтаж системы автоматической пожарной сигнализации в цехах 3, ВАА, электроснабжения;
- Приобретение и монтаж грузопассажирского лифта в корп.А9020 в цехе карбамида;
- Проектирование и монтаж коммутационного узла телефонной связи системы оповещения ГОиЧС в цехе связи;

Повышение уровня автоматизации управления производствами:

- Приобретение, монтаж и наладка программно-технического комплекса для автоматизации управления в цехах 3А, 5, 1Б;
- Замена оборудования КИПиА на агрегатах аммиака, карбамида, аммиачной селитры, азотной кислоты.

Улучшение экологических показателей производственной деятельности цехов:

- Модернизация колонны дистилляции поз.С904 в цехе карбамида;
- Приобретение и монтаж ленточного сепаратора для очистки сточных вод от нефтепродуктов в цехе карбамида;
- Приобретение и монтаж холодильников-конденсаторов агрегатов № 1А, 3А в цехе 5.

76 мероприятий плана капитальных вложений 2008 г. не выполнены в связи с несвоевременным приобретением оборудования ОКОБ и недостатком финансирования в IV квартале 2008 г.

В 2008 г. на агрегате №2 цеха 3А опробована схема производства комплексного удобрения на основе аммиачной селитры с добавкой серы — ASN. Установка смонтирована, произведен пробный запуск и наработана опытная партия продукции в количестве 30 т.

Отчет совета директоров Общества о результатах развития Общества по приоритетным направлениям его деятельности

События 2008 года

- Выработана опытная партия сложного минерального удобрения ASN на промышленной установке в цехе 3А.
- Проведен аудит системы менеджмента качества в национальной и международных системах, получены соответствующие сертификаты соответствия.
- Антикризисные меры 2008 года
- Выполнение производственной программы
- Достижение целей в области качества
- Динамика основных финансовых показателей ОАО «Азот», млн руб.
- Анализ структуры бухгалтерского баланса ОАО «Азот» за 2008 год
- Расчет оценки стоимости чистых активов ОАО «Азот» на 31.12.2008 г.
- Оценка финансового состояния общества
- Социальная ответственность

События 2008 года

Выработана опытная партия сложного минерального удобрения ASN на промышленной установке в цехе 3А.

Проведен аудит системы менеджмента качества в национальной и международных системах, получены соответствующие сертификаты соответствия.

Антикризисные меры 2008 года

В четвертом квартале 2008 г. рынок минеральных удобрений находился под влиянием общемировой конъюнктуры. Снижение общемировых цен на минеральные удобрения и сохранение текущего уровня цен на ключевое сырье — природный газ, цена на который в Европе значительно выше российской, вынудило ряд производителей удобрений вне России остановить свои производства. Кратковременное падение спроса также послужило причиной снижения объемов продаж и производства на российских предприятиях отрасли. Это привело к сокращению предложения на рынке.

Однако, по мнению большинства аналитиков ведущих инвестиционных банков мира, которое совпадает с позицией организации, спрос на минеральные удобрения стремительно не падает, и ожиданий его долгосрочного падения у всех участников рынка нет.

Сложившаяся ситуация на рынке минеральных удобрений, вызванная мировым финансовым кризисом, спровоцировала краткосрочный дисбаланс

спроса и предложения. В итоге к началу сезона 2009 г. (январь–март) ситуация изменилась: на рынке существует дефицит минеральных удобрений, что привело к росту цен на них. Сложившаяся ситуация аналогична той, что уже складывалась на российском рынке в начале 2007 г., и ее результатом был резкий рост цен в 2008 г.

Организацией были осуществлены следующие меры, направленные на преодоление последствий финансового кризиса:

Диверсификация продуктовой линейки

Предприятие диверсифицирует производство таким образом, чтобы нарастить производство более высокомаржинальной продукции, спрос на которую (следовательно, объемы и цены) менее зависим от глобальной конъюнктуры. Переход связан с имевшим место сокращением спроса на стандартные виды удобрений на фоне более стабильного спроса на специализированные виды удобрений, таких как ASN.

Влияние финансового кризиса на рынок минеральных удобрений лишь ускорило переход предприятия на новые виды продукции, т.к. такой переход изначально был запланирован в долгосрочной стратегии общества.

В начале 2009 года планируется запуск нового продукта — ASN. Этот продукт, по сути, является заменителем селитры для европейских стран, однако он не подлежит обложению антидемпинговой пошлиной и обладает лучшими агрономическими свойствами.

Изменение приоритетов инвестиционной программы. Сокращение объемов капитальных вложений

Предприятием были приостановлены долгосрочные крупнозатратные инвестиционные проекты, направленные на увеличение объемов выпуска продукции массового спроса.

Также ускорена реализация проектов, направленных на запуск новых видов продукции. Производится наладка и тестирование оборудования для выпуска ASN.

Снижение загрузки мощностей предприятий

В 4 квартале 2008 года предприятие в виду падения спроса на продукцию было вынуждено работать с пониженной нагрузкой. Загрузка производственных мощностей в среднем составила 70%, долговременных остановок производства не было. С января 2009 года по мере увеличения активности на рынке минеральных удобрений загрузка мощностей завода вышла на уровень 100%.

Создание резервов ликвидности

Предприятие выбрало доступные лимиты по имеющимся кредитным линиям, подписало новые кредитные соглашения. В ноябре 2008 г. подписано соглашение о кредитовании на сумму 60 млн. долларов.

В настоящее время (с декабря 2008 г.) наблюдается рост объемов продаж и цен на весь спектр азотных удобрений. Это обеспечивает 100% загрузку мощностей.

Выполнение производственной программы

Выполнение плана производства, использование производственных мощностей по основным продуктам номенклатуры за 2008 год следующее:

Продукт	План Оперативный (т)	Факт (т)	Отклонение +/- тонн	Использование мощности за 2007 год		Использование мощности за 2008 год	
				план%	факт%	план%	факт%
Аммиак:	931 600	892 923	-38 677	105,3	106,6	105,9	101,5
1А	462 300	429 700	-32 600	113,2	119,6	107,5	99,9
1Б	469 300	461 338	-7 962	98,1	94,7	104,3	102,5
Карбамид	454 700	433 290	-21 410	93,4	85,1	101,0	96,3
Аммиачная селитра гранулированная	876 360	867 650	-8 710	91,1	92,8	97,4	96,4
Азотная кислота неконцентрированная	951 459	943 956	-7 503	80,4	84,0	83,5	82,8

По сравнению с прошлым годом коэффициент использования производственной мощности по карбамиду и аммиачной селитре увеличился на 11,2%, по аммиаку коэффициент снизился на 5,1%, по азотной кислоте — на 1,2%. Невыполнение оперативных планов в основных подразделениях организации обусловлено внеплановыми остановками, отсутствием сбыта продукции и работой на пониженных нагрузках в четвертом квартале отчетного года.

Расходование природного газа — основного вида сырья организации

Наименование сырья	Отклонение от планового расхода (+); (-)		Расходные коэф. План/факт	
	2007 г.	2008 г.	2007 г.	2008 г.
1. Природный газ, всего:	-6,74 млн.м ³	+30,7 млн.м ³	м ³ /т	м ³ /т
В том числе:				
Цех 1А	-6,9 млн.м ³	+17,9 млн.м ³	1250/1235	1250/1293
Цех 1Б	16,3 млн.м ³	+20,4 млн.м ³	1250/1288	1250/1294
Цех 5	-14,1 млн.м ³	-7,3 млн.м ³	129/113	122/115
Карбамид	-1,4 млн.м ³	-0,176 млн.м ³	200/194	200/199,6
КрАК	-154 тыс.м ³	-34,5 тыс.м ³	7,22/5,4	6,0/5,8
ВАА	-506 тыс.м ³	-228,9 тыс.м ³	3640/3350	3640/3495

Эффективность использования основного сырьевого ресурса организации в сравнении с 2007 годом в отчетном году снизилась.

Достижение целей в области качества

Цель	Запланированные показатели на 2008 год	Достигнутые показатели за 2008 год	
		Внешний рынок	Внутренний рынок
1 Достигнуть уровня удовлетворенности потребителей	Минеральные удобрения — 95%		
	Аммиак и азотная кислота — 86%	94,45	75,9
	Продукция цеха ННС — 85%	91,33 Нет данных от потребителя	79,2 70,7
2 Обеспечить загрузку производственных мощностей	По аммиаку — 110%		101,5%
	По карбамиду — 100%		96,3%
	По аммиачной селитре (цех 3А) — 95%		96,4%
3 Достигнуть значения расходного коэффициента по газу: на 1 тонну аммиака на 1 тонну карбамида	1220 м ³ /т		1293 м ³ /т
	194 м ³ /т		199,6 м ³ /т
4 Обеспечить выпуск продукции с показателями	Аммиака жидкого технического марки А — не менее 100%		Выполнено
	Селитры марки Б высшего сорта — 100%		Выполнено
	Карбамида марки Б высшего и первого сортов — не менее 50%		Выполнено на 20,1%
5 Подтвердить соответствие СМК при инспекционном и надзорном аудитах	В системе ГОСТ Р В международном органе		Выполнено
6 Провести оценку поставщиков услуг	100% поставщиков услуг, подлежащих оценке	Утверждены перечни одобренных поставщиков ОАО «Азот»	
7 Повысить культуру производства	3,82 балла (средняя оценка по организации)		3,87

Основные события в области качества:

1. Пройден инспекционный и надзорный аудит по СМК. Получено подтверждение действия сертификатов в системе ГОСТ Р (ГУП фирма «ПРОНАП») и в международном органе по сертификации (BUREAU VERITAS Certifikation).
2. Проведен внутренний аудит по СМК сотрудниками департамента ресурсосбережения ООО УК «УРАЛХИМ».
3. Принято решение о создании на ОАО «Азот» интегрированной системы менеджмента.
4. Проведен диагностический аудит фирмой «Бюро Веритас Сертификейшн Русь» на соответствие требованиям ISO 9001:2000 «Система менеджмента качества. Требования», ISO 14001:2004 ISO «Системы экологического менеджмента. Требования и руководство по применению», OHSAS

18001:1999 «Системы менеджмента охраны труда и техники безопасности. Требования».

5. Введена должность директора по качеству.

6. Исключен из организационной структуры ОАО «Азот» отдел управления качеством (ОУКиС), создан отдел интегрированных систем и сертификации (ОИСиС).

Пути совершенствования СМК:

1. Внедрение интегрированной системы менеджмента качества (ИСМ), приказ № 716 от 09.10.2008 года

2. Актуализация паспортов процессов (изменение критериев процессов).

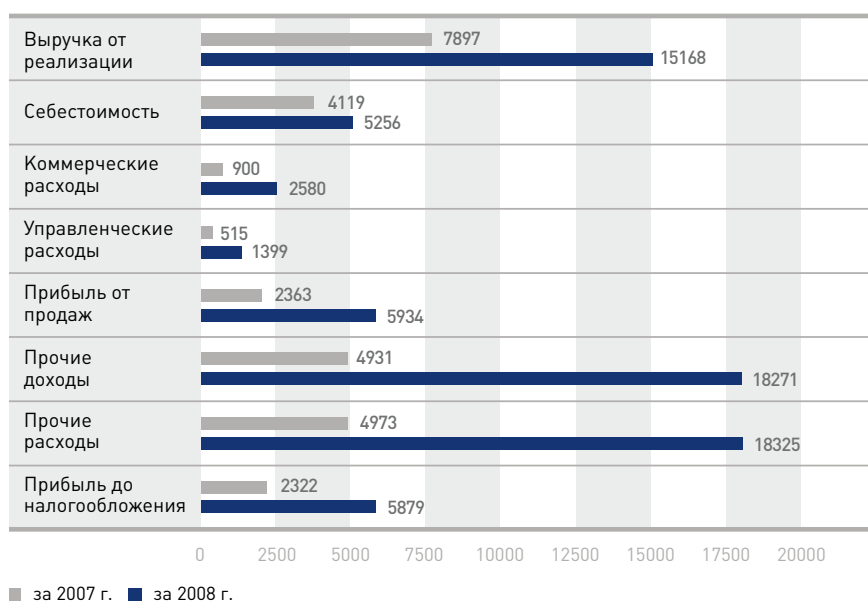
3. Разработка новых документов по ИСМ:

- политики и целей в области ИСМ;
- руководство по СЭМ, Руководство по OHSAS;
- процедуры по готовности к аварийным ситуациям;
- методики оценки рисков;
- карт опасностей и рисков на каждый вид работ;
- управление водоснабжением и водоотведением;
- и др.

4. Внесение изменений в документы:

- «Управление записями»;
- «Управление документацией»;
- «Корректирующие действия»;
- «Предупреждающие действия»;
- «Руководство по СМК»;
- и др.

Динамика основных финансовых показателей ОАО «Азот», млн руб.



Выручка от продажи товаров, продукции, работ, услуг за 2008 год составила 15 167,6 тыс. руб. Увеличение выручки Общества по сравнению с 2007 годом на 92% обусловлено ростом физического объема продаж, ценовой ситуацией на рынках продукции Общества, изменений базовых условий поставок при отгрузке на экспорт.

Себестоимость проданных товаров, продукции, работ и услуг выросла в сравнении с 2007 годом на 27,6%. На увеличение производственной себестоимости повлиял рост цен на составляющие элементы затрат, рост заработной платы. Структурное изменение себестоимости реализованной продукции обусловлено изменением структуры управления Обществом и изменениями условий поставок в сравнении с 2007 годом.

Коммерческие расходы выросли в сравнении с 2007 годом на 186%, рост обусловлен увеличением железнодорожного тарифа, расходов на экспорт, расходов на рекламу, арендных расходов.

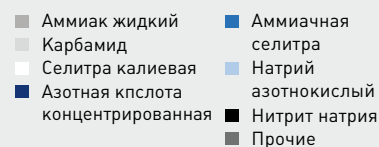
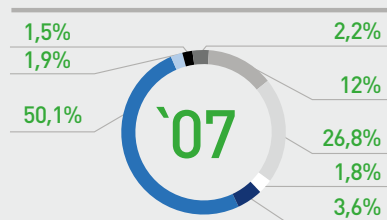
Общехозяйственные расходы в отчетном году по сравнению с прошлым годом увеличились на 884 026 тыс. руб. или на 171,8%. Значительный рост произошел по административно-управленческим расходам: на 771 571 тыс. руб. или на 283,4%. Одновременно их доля в структуре общехозяйственных расходов увеличилась на 21,7%. Рост административно-управленческих расходов объясняется увеличением оплаты стоимости услуг управляющей компании ООО УК «УРАЛХИМ» на 749 839 тыс. руб. Хозяйственные расходы увеличились на 106 641 тыс. руб. или на 46,5%.

Доли в объеме реализованной продукции продуктов основной номенклатуры ОАО «Азот» в 2007–2008 гг. представлены на диаграммах справа.

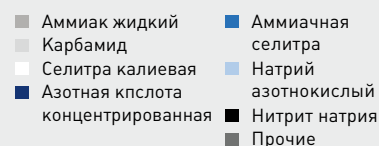
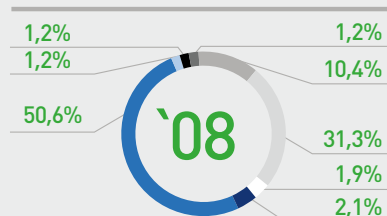
Структура себестоимости производства продукции в 2008 году, %

	тыс.руб.	%
Природный газ	2 534 570,80	27,7
Электроэнергия	518 232,40	5,7
Заработная плата с отчислениями и резерв отпусков	1 007 687,54	11,0
вспомогательные материалы	685 808,20	7,5
Прочее сырье	335 650,50	3,6
Пар	45 548,30	0,6
Амортизация	226 052,00	2,5
Прочие расходы	3 804 210,35	41,5
Итого	9 157 760,09	100,00

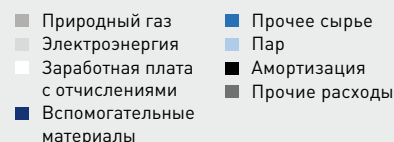
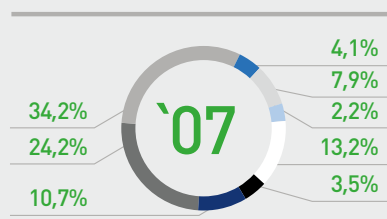
Структура выручки от реализации продукции в 2007 г., %



Структура выручки от реализации продукции в 2008 г., %



Структура себестоимости на производство продукции в 2007 г., %



Показатели использования основных средств

№ п/п	Показатели	Ед. изм.	2007 г.	2008 г.	Отклонения (+, -)
1.	Доля основных средств в валюте баланса		0,371	0,193	-0,178
2.	Коэффициент износа	%	65,15	65,03	+0,12
3.	Коэффициент годности	%	34,85	34,97	+0,12
4.	Коэффициент обновления	%	6,78	6,88	+1,56
5.	Коэффициент выбытия	%	1,10	1,77	+0,98
6.	Доля активной части основных средств		0,637	0,637	-
7.	Коэффициент износа активной части основных средств	%	70,2	70,1	-0,1

Степень изношенности основных средств остается высокой, особенно высока степень износа активной части основных средств, поэтому первоочередной задачей является техническое перевооружение предприятия.

Налоговая нагрузка общества за 2008 год составила 5,7%. Расчет произведен по методике Минфина РФ без учета сумм возмещений НДС по экспортной продукции и за вычетом начисленного налога на доходы физических лиц. С учетом же сумм возмещаемого НДС по экспортной продукции налоговая нагрузка составила 3,4%.

Структура себестоимости на производство продукции в 2008 г., %



Динамика налоговой нагрузки

	2005 г.	2006 г.	2007 г.	2008 г.
Налоговая нагрузка без учета возмещения НДС по экспорту	16,3	10,7	11,7	5,7
Налоговая нагрузка с учетом возмещения НДС по экспорту	7,3	3,5	6,7	3,4

По решениям камеральных проверок, проведенных налоговыми органами, уплачено в отчетном году 137 тыс. руб. пени. По состоянию на 31.12.2008 г. ОАО «Азот» не имеет просроченной задолженности по платежам в бюджет и внебюджетные социальные фонды.

Динамика EBITDA 2006–2008 гг.

Показатель Год	2006 год	2007 год	2008 год
EBITDA, тыс. руб.	1 696 205	2 530 574	6 165 826

Чистая прибыль отчетного года согласно отчету о прибылях и убытках составила 4 639 680 тыс. руб.

Решением годового общего собрания акционеров ОАО «Азот» прибыль по результатам 2007 г. направлена в сумме 23 304 тыс. руб. на дополнительное финансирование мероприятий плана капитальных вложений 2007 года, в сумме 1 283 335 тыс. руб. — на финансирование инвестиционных проектов и мероприятий плана капитальных вложений 2008 года, на покрытие убытков прошлых лет — 139 409 тыс. руб. Дивиденды по итогам 2007 года принято решение не выплачивать.

Расшифровка нераспределенной прибыли по состоянию на 31.12.2008 г.

Прибыль отчетного года	4 639 680 тыс. руб.
Нераспределенная прибыль 2007 г.	740 128 тыс. руб.
Прибыль 2007 г., неиспользованная на финансирование капитальных вложений	903 274 тыс. руб.
Списание дооценки по операциям выбытия дооцененных основных средств	35 826 тыс. руб.
Прибыль, использованная на финансирование капитальных вложений 2006–2008 гг.	690 435 тыс. руб.
Итого нераспределенная прибыль	7 009 343 тыс. руб.

Анализ структуры бухгалтерского баланса ОАО «Азот» за 2008 год

	На начало года тыс. руб.	% к итогу	На конец года тыс. руб.	% к итогу	Отклонение (+, -) тыс. руб. %	
АКТИВ						
I. Внеоборотные активы, в т.ч.	2 194 578	43,82	5 195 166	51,00	+3000588	+7,18
Нематериальные активы	851	0,02	791	0,01	-60	-0,01
Основные средства	1 858 485	37,11	1 965 385	19,29	+106 900	-17,82
Незавершенное строительство	93 998	1,88	379 156	3,72	+285 158	+1,84
Доходные вложения в мат.ценности	2 939	0,06	3 143	0,03	+204	-0,03
Долгосрочные финансовые вложения	231 912	4,63	2 821 958	27,70	+2590 046	+23,07
Отложенные налоговые активы	4 069	0,08	9 250	0,09	+5 181	+0,01
Прочие внеоборотные активы	2 324	0,05	15 483	0,15	+13 159	+0,10
II. Оборотные активы, в т.ч.	2 813 781	56,18	4 992 220	49,00	+2178 439	-7,18
Запасы, в т.ч.	1 016 878	20,30	1 049 630	10,30	+32 752	-10,00
сырье, материалы и др.аналогичные ценности	635 986	12,70	695 239	6,82	+59 253	-5,88
затраты в незавершенном производстве	36 559	0,73	43 757	0,43	+7 198	-0,30
готовая продукция и товары для пере- продажи	96 339	1,92	64 474	0,63	-31 865	-1,29
товары отгруженные	225 395	4,50	237 216	2,33	+11 821	-2,17
расходы будущих периодов	22 599	0,45	8 944	0,09	-13 655	-0,36
Налог на добавленную стоимость	204 722	4,09	282 098	2,77	+77 376	-1,32
Дебиторская задолженность (пл.> 12 мес.),	-	-	187 229	1,84	+187 229	+1,84
в т.ч. покупатели и заказчики	-	-	187 091	1,84	+187 091	+1,84
Дебиторская задолженность (пл.< 12 мес.),	648 998	12,96	1 427 748	14,01	+778 750	+1,05
в т.ч. покупатели и заказчики	87 319	1,74	152 242	1,49	+64 923	-0,25
авансы выданные	399 941	7,99	466 884	4,58	+66 943	-3,41
расчет с бюджетом	41 651	0,83	397 199	3,90	+355 548	+3,07
Краткосрочные финансовые вложения	562 424	11,23	1 746 207	17,14	+1183 783	+5,91
Денежные средства, в т.ч.	326 297	6,52	281 193	2,76	-45 104	-3,76
Касса	45	-	19	-	-26	-
расчетный счет	295 527	5,90	80 095	0,79	-215 432	-5,11
валютный счет	17 703	0,35	177 568	1,74	+159 865	+1,39
прочие денежные средства	13 022	0,26	23 511	0,23	+10 489	-0,03
Прочие оборотные активы	54 462	1,09	18 115	0,18	-36 347	-0,91
Баланс	5 008 359	100,0	10 187 386	100,0	+5 179 027	-
ПАССИВ						
III. Капитал и резервы, в т.ч.	3 671 403	73,31	8 311 084	81,58	+4639 681	+8,27
Уставный капитал	406	0,01	406	0,01	-	-
Добавочный капитал	1 337 141	26,70	1 301 315	12,77	-35 826	-13,93
Резервный капитал, в т.ч.	20	-	20	-	-	-
Нераспределенная прибыль	2 333 836	46,60	7 009 343	68,80	+4675 507	+22,20
IV. Долгосрочные обязательства, в т.ч.	37 302	0,74	58 689	0,57	+21 387	-0,17
Займы и кредиты	-	-	8 498	0,08	+8 498	+0,08
Отложенные налоговые обязательства	37 302	0,74	50 191	0,49	+12 889	-0,25

	На начало года тыс. руб.	% к итогу	На конец года тыс. руб.	% к итогу	Отклонение (+, -) тыс. руб. %	
V. Краткосрочные обязательства, в т.ч.	1 299 654	25,95	1 817 613	17,84	+517 959	-8,11
Займы и кредиты	80 121	1,60	1 140 001	11,19	+1059 880	+9,59
Кредиторская задолженность, в т.ч.	1 201 930	24,00	618 038	6,07	-583 892	-17,93
поставщики и подрядчики	167 339	3,34	273 919	2,69	+106 580	-0,65
векселя к уплате	–	–	–	–	–	–
авансы полученные	878 874	17,55	252 133	2,48	-626 741	-15,07
задолженность перед персоналом орга- низации	25 541	0,51	36 976	0,36	+11 435	-0,15
задолженность перед гос.внебюджет. фондами	5 115	0,10	4 459	0,04	-656	-0,06
задолженность перед налогом и сборам	102 620	2,05	23 397	0,23	-79 223	-1,82
прочие кредиторы	22 441	0,45	27 154	0,27	+4 713	-0,18
Задолж-сть перед уч-ми по выплате доходов	17 492	0,35	12 505	0,12	-4 987	-0,23
Доходы будущих периодов	111	–	98	–	-13	–
Резервы предстоящих расходов и пла- тежей	–	–	46 971	0,46	+46 971	+0,47
Прочие краткосрочные пассивы	–	–	–	–	–	–
Баланс	5 008 359	100.0	10 187 386	100.0	+5179 027	–

Валюта баланса на 31.12.2008 г. по сравнению с данными на начало года увеличилась на 5 179 027 тыс. руб. или на 103,4%.

В активе баланса преобладает доля внеоборотных активов, на которую приходится 51%. Их доля по сравнению с данными на начало года увеличилась на 7,2%. Увеличение доли внеоборотных активов произошло за счет роста доли долгосрочных финансовых вложений на 23,1%. В абсолютном выражении сумма долгосрочных финансовых вложений увеличилась на 2 590 046 тыс. руб. Доля основных средств в структуре баланса на конец года сократилась на 17,8% при абсолютном росте на 106 900 тыс. руб. Стоимость незавершенного строительства увеличилась на 285 158 тыс. руб.

Стоимость оборотных активов на конец года возросла на 2 178 439 тыс. руб. Наибольший рост произошел по краткосрочным финансовым вложениям — на 1 183 783 тыс. руб. Доля данных активов на конец года увеличилась на 5,9%.

Доля собственного капитала в валюте баланса на конец года увеличилась на 8,3%. Рост собственного капитала составил 4 639 681 тыс. руб. Задолженность по краткосрочным займам и кредитам увеличилась по сравнению с началом года на 1 059 880 тыс. руб. Их доля в структуре баланса возросла на 9,6%.

Кредиторская задолженность уменьшилась на 583 892 тыс. руб. за счет сокращения на 626 741 тыс. руб. задолженности по авансам полученным.

Расчет оценки стоимости чистых активов ОАО «Азот» на 31.12.2008 г.

	Наименование показателя	На начало отчетного года	На конец отчетного периода
I.	Активы		
1.	Нематериальные активы	851	791
2.	Основные средства	1858485	1965385
3.	Незавершенное строительство	93998	379156
4.	Доходные вложения в материальные ценности	2939	3143
5.	Долгосрочные и краткосрочные финансовые вложения 1	794336	4568165
6.	Прочие внеоборотные активы 2	6393	24733
7.	Запасы	1016878	1049630
8.	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	204722	282098
9.	Дебиторская задолженность 3	648998	1614977
10.	Денежные средства	326297	281193
11.	Прочие оборотные активы	54031	18115
12.	Итого активы, принимаемые к расчету (сумма данных пунктов 1 — 11)	5007928	10187386
II.	Пассивы		
13.	Долгосрочные обязательства по займам и кредитам		8498
14.	Прочие долгосрочные обязательства 4, 5	37302	50191
15.	Краткосрочные обязательства по займам и кредитам	80121	1140001
16.	Кредиторская задолженность	1201930	618038
17.	Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов	17492	12505
18.	Резервы предстоящих расходов		46971
19.	Прочие краткосрочные обязательства 5		
20.	Итого пассивы, принимаемые к расчету (сумма данных пунктов 13 — 19)	1336845	1876204
21.	Стоимость чистых активов акционерного общества (итого активы, принимаемые к расчету (стр. 12) минус итог пассивы, принимаемые к расчету (стр. 20))	3671083	8311182

Чистые активы Общества на конец отчетного года составили 8 311 182 тыс. руб. и выросли с начала года на 126,4%. Значительный рост чистых активов произошел за счет роста долгосрочных и краткосрочных финансовых вложений.

Оценка финансового состояния общества

№ п/п	Показатель	Формула для расчета	2008 г.	2007 г.	Отклонение		Норматив
					Абсолют-е +, -	Относит-е %	
I. Рентабельность							
1.1	Рентабельность продаж, %	Чистая прибыль/Выручка x 100	30,6	22,2	+8,4	+37,8	–
1.2	Рентабельность активов%	Чистая прибыль/Активы x 100	45,5	34,9	+10,6	+30,4	–
1.3	Коэффициент способности активов генерировать прибыль, %	Прибыль до уплаты налогов и процентов/Активы x 100	57,4	46,4	+11,0	+23,7	–
1.4	Рентабельность собственного капитала, %	Чистая прибыль/ Собственный капитал (р.III баланса) x 100	55,8	47,6	+8,2	+17,2	–
II. Ликвидность							
2.1	Собственные оборотные средства	Оборотные активы — Краткосрочные обязательства	3174607	1514127	+1660480	+109,7	–
2.2	Коэффициент покрытия (общей ликвидности)	Оборотные активы/ Краткосрочные обязательства	2,75	2,17	+0,58	+26,7	>1,0
2.3	Коэффициент быстрой ликвидности	Ликвидные активы (стр.240+250+260)/ Краткосрочные обязательства	1,90	1,18	+0,72	+62,1	>1,0
2.4	Коэффициент абсолютной ликвидности (платежеспособности)	Финансовые вложения +Денежные средства/ краткосрочные обязательства	2,67	0,91	+1,76	+193,4	>0,2
2.5	Коэффициент текущей ликвидности	Оборотные активы/ Краткосрочные обязательства	2,75	2,17	+0,58	+26,7	>2.0
2.6	Коэффициент маневренности собственных оборотных средств	Денежные средства/ Собственные оборотные средства	0,09	0,22	–0,13	–59,1	0,2 / 0,50
2.7	Коэффициент обеспеченности собственными средствами	Собственный оборотный капитал/ Оборотные активы	0,64	0,52	+0,12	+23,1	>0,1
2.8	Коэффициент капитализации	Обязательства/Собственный капитал	0,23	0,36	–0,13	–36,1	<1,5
2.9	Коэффициент финансовой независимости	Собственный капитал/Итог баланса	0,82	0,73	+0,09	+12,3	>0,4–0,6

№ п/п	Показатель	Формула для расчета	2008 г.	2007 г.	Отклонение		Норматив
					Абсолют-е +, -	Относит-е %	
2.10	Коэффициент финансирования	Собственный капитал/ Обязательства	4,43	2,75	+1,68	+61,1	>0,7 opt=1,5
2.11	Коэффициент финансовой устойчивости	Собственный капитал + Долгосрочные обязательства/ Итог баланса	0,82	0,74	+0,08	+10,8	>0,6

III. Деловая активность

3.1	Коэффициент оборота основных средств	Выручка/остаточная средне- год. ст.ть ОС	8	4	+4	+100	-
3.2	Период оборота дебиторской задолженности	Ср.год .дебиторская задол- женность/выручка/ 360	27 дней	35 дней	-8	-22,9	-
3.3	Коэффициент оборота МПЗ	Выручка/ср.год стоимость запасов	15	9	+6	+66,7	-
3.4	Коэффициент оборота активов	Выручка/ср.год стоимость активов	2	1,6	+0,4	+25	-
3.5	Производительность труда (тыс. руб. / чел.)	Выручка/среднесписочная численность	4 177	1972	+2 205	+111,8	-

IV. Положение организации на рынке ценных бумаг

4.1	Доход (прибыль) на акцию (руб.)	Чистая прибыль/кол-во ак- ций	11 431	4 310	+7 121	+165,2	
-----	---------------------------------	----------------------------------	--------	-------	--------	--------	--

Показатели рентабельности в отчетном году значительно улучшились. Рентабельность продаж в отчетном году возросла на 37,8%. Рентабельность собственного капитала увеличилась в отчетном году на 17,2%, что говорит о высокой эффективности отдачи от собственного капитала. Об успешной деятельности общества в отчетном году свидетельствует значение коэффициента покрытия (общей ликвидности), который показывает, что на 1 рубль текущих обязательств приходится 2,75 руб. текущих активов.

Значительно увеличились в отчетном году коэффициенты быстрой и абсолютной ликвидности: на 62,1% и 193,4% соответственно. В отчетном году коэффициент текущей ликвидности увеличился на 26,7% и составил 2,75.

Уменьшение коэффициента капитализации в отчетном году свидетельствует о снижении на 13 копеек привлечений заемных средств на 1 рубль вложенных в активы собственных средств. Коэффициент финансовой независимости отчетного года показывает, что 82% в общей сумме источников финансирования приходится на собственные средства, что больше на 12,3% прошлогоднего значения.

Коэффициент оборота основных средств (фондоотдача) в отчетном году увеличился в 2 раза, то есть на каждый рубль вложений в основные средства получено на 2 рубля больше выручки, чем в прошлом году.

Социальная ответственность

Промышленная безопасность и охрана труда

В 2008 году на ОАО «Азот» произошло 7 несчастных случаев, из которых 1 тяжелый, а в 2007 — 9 несчастных случаев, из них 4 тяжелых, 1 смертельный, следовательно, наблюдается снижение травматизма на 22%. Коэффициент частоты (Кч) составлял 1,93, коэффициент тяжести (Кт) составлял 50,86.

В 2008 году потеряно 356 дней нетрудоспособности; в 2007 — 274.

За 2008 год выявлено 4 случая профзаболеваний.

В целях организации охраны здоровья работники ОАО «Азот» ежемесячно получают ЛППП и спец.жиры, обеспечены СИЗ на 100%, проходят лечение и оздоровление в санатории- профилактории ОАО «Азот».

Основными направлениями деятельности по улучшению состояния охраны труда являются:

- выполнение мероприятий включенных в коллективный договор;
- безопасность работников при эксплуатации зданий, сооружений, оборудования, осуществлении технологических процессов, а также применяемых в производстве инструментов, сырья и материалов;
- применение сертифицированных средств индивидуальной и коллективной защиты работников;
- режим труда и отдыха работников в соответствии с законодательством и иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права;
- выдача сертифицированных СИЗ и специальной обуви, смывающих и обезвреживающих средств в соответствии с установленными нормами;
- обучение безопасным методам и приемам выполнения работ и оказанию первой помощи пострадавшим на производстве, проведение инструктажа по охране труда, стажировки на рабочем месте и проверки знаний требований охраны труда;
- контроль за состоянием условий труда на рабочих местах, а также правильность применения работниками средств индивидуальной и коллективной защиты;
- проведение аттестации рабочих мест по условиям труда с последующей сертификацией организации работ по охране труда;
- санитарно — бытовое и лечебно — профилактическое обслуживание работников в соответствии с требованиями охраны труда;

Соглашением по улучшению условий и охраны труда, включенным в коллективный договор 2008÷2010 годов, на 2008 год предусматривалось 9 мероприятий, из них 2 не выполнено. Причина невыполнения — отсутствие финансирования.

В 2008 году затраты на приобретение спец. одежды, спец. обуви и СИЗОД составили 6691,5 тыс. рублей, спец. жиров (молока) — 4553,3 тыс. рублей, спец. питания — 4427,2 тыс. рублей.

В 2008 году подлежало периодическому профилактическому медицинскому осмотру 2409 человек, осмотрено 2387 человека, не осмотрены по разным причинам 22 человека. Процент охвата составил — 99,1.

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

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

В 2003 году была проведена аттестация 1772 рабочих мест, из них 1427 — аттестовано, 345 — условно аттестовано. В 2008 году проведена очередная аттестация рабочих мест, ее результаты в настоящее время утверждаются.

Охрана окружающей среды

От стационарных источников за 2008 год выброшено в атмосферу 3080,0 т загрязняющих веществ. В сравнении с предыдущим годом выброшено загрязняющих веществ на 202,3 т больше (2007 год — 2877,7 т.). Увеличение массы выбросов загрязняющих веществ обусловлено увеличением выпуска продукции и ухудшением показателей (по сравнению с 2007 годом) на выбросах от источников в цехах : 1Б, карбамид, 5Б, 3, 3А.

Со сточными водами сброшено загрязняющих веществ — 7113,8 т. (в 2007 году — 15664,4 т.), из них в пределах установленных нормативов сбросов — 6855,9 т., сверхлимита — 257,8 т. В сравнении с 2007 годом сброс загрязняющих веществ со стоками снижен на 8550,0 т. (на 54%). За счет выполнения организационно — технических мероприятий в цехах снизились сбросы аммиака, нитратов, карбамида и получения ООО «Промканал» новых нормативов допустимых сбросов на второе полугодие 2008 года.

Отходов производства и потребления на предприятии за отчетный год образовалось 3814, 3 т. (в 2007 году — 3239,8 т). Увеличение образования отходов в сравнении с предыдущим годом на 574,5 т обусловлено проведением работ по демонтажу старых корпусов, проведением инвентаризации источников и видов образования отходов на предприятии. Реализовано другим организациям в качестве сырья, вторичных материалов, на использование и утилизацию-2712,2 т (2007 год-1897,3 т), использовано на предприятии — 499,7 т (2007 год — 479,8 т.), размещено на свалке предприятия 800,2 т (2007 год — 861,7 т).

Фактические платежи за негативное воздействие на окружающую среду за 2008 год составили 8 510, 8 тыс. руб. (2007 год — 14 400,5 тыс. руб.), в том числе:

- за выбросы в атмосферу — 287,6 тыс. руб.;
- за сбросы загрязняющих веществ в ООО «Промканал» -6787,7 тыс. руб. (2007 год -13066,2 тыс. руб.), снижение составило 6279,5 тыс. руб.
- за размещение, захоронение, утилизацию отходов — 1436,5 тыс. руб.

Снижение платежей за негативное воздействие на окружающую среду на 5889,6 тыс. руб. в сравнении с 2007 годом по предприятию произошло за счет снижения сбросов загрязняющих веществ со сточными водами.

На 2008 год в План мероприятий по охране окружающей среды было включено 28 мероприятий на сумму 21009,0 тыс. руб. (2007 — 29038,0 тыс. руб.).

Выполнено в полном объеме 17 мероприятий (2007 год — 13 мероприятий). Наиболее значимыми мероприятиями в 2008 году были:

- приобретение и монтаж холодильников конденсаторов в цехе слабой азотной кислоты (освоено — 13808,9 тыс. руб.);
- модернизация колонны дистилляции поз. 904 в цехе карбамида (освоено — 2500 тыс. руб);
- найден потребитель и реализовано с площадки длительного хранения предприятия 153,4 т кубового остатка МЭА для использования в сторонней организации.

ОАО «Азот» имеет все разрешительные документы в сфере природоохранной деятельности: в апреле получена лицензия на деятельность по сбору, использованию, обезвреживанию, транспортировке, размещению опасных отходов. ОАО «Азот» прошли в мае-июне две аудиторских проверки на соответствие деятельности предприятия требованиям природоохранного законодательства. Результаты аудита выполненного фирмами «ENVIRON» и ООО «Эко Решения» г. Пермь показали, что организация работает в соответствии с требованиями природоохранного законодательства. В августе — сентябре 2008 года на предприятии была разработана «Программа по повышению уровня экологической безопасности ОАО «Азот» на 2009-2011 годы».

Основными задачами служб и подразделений организации в 2009 году являются соблюдение требований нормативных документов по охране окружающей среды, исполнение и соблюдение требований природоохранных органов, улучшение экологических характеристик и выполнение «Программы по повышению уровня экологической безопасности ОАО «Азот» на 2009-2011 годы».

Развитие персонала

Среднесписочная численность всего персонала ОАО «Азот» в 2008 году составила 3 631 человека, что ниже уровня предыдущего года на 373 чел.

Данное снижение обусловлено сокращением численности и штата работников Общества, исключением из организационной структуры ОАО «Азот» непрофильных подразделений.

Среднемесячная заработная плата по ОАО «Азот» к уровню 2007 г. выросла на 36% и составила 18 404 руб., в том числе по промышленному персоналу — 18 704 руб.

Руководство ОАО «Азот» рассматривает персонал Организации, как ключевой ресурс в обеспечении безопасного, надежного и экономически эффективного функционирования производства.

Сформулированные руководством Организации цели, задачи, принципы управления персоналом и основные подходы к их реализации, понятные всем работникам Организации и обязательные для исполнения должностными лицами всех уровней, изложены и утверждены в документе «Кадровая политика ОАО «Азот».

ОАО «Азот» — это команда высококвалифицированного персонала: 41,5% работников имеют высшее и среднее профессиональное образование, более 1/3 — начальное профессиональное образование, при том, что большинство сотрудников Организации рабочие (72,3% от общего числа работающих). Коллектив ОАО «Азот» отличается относительной стабильностью: 54,5% работников трудятся в Организации более 10 лет. Средний возраст работников Организации — 42 года.

Комплектование персоналом вакантных должностей руководителей, специалистов и квалифицированных рабочих ведется как за счет приема со стороны, так и за счет собственных работников: через обучение, повышение квалификации работников, подготовку кадрового резерва. Из 927 укомплектованных рабочих мест (должностей): 372 укомплектовано собственными работниками (из них, 150 должностей руководителей и специалистов и 222 рабочих места, в том числе 121 — за счет повышения разряда) и 555 — за счет приема «со стороны».

Из 271 назначенного руководителя и специалиста 150 человек — работники Организации, в том числе из числа кадрового резерва назначено 42 человека. 34 специалистам повышена квалификационная категория.

Коэффициент текучести за 12 месяцев 2008 года составил 10,02% (в 2007 году — 15,88%). Отмечается улучшение состояния трудовой дисциплины и внутреннего трудового распорядка в ОАО «Азот» в сравнении с 2007 годом (количество нарушителей трудовой дисциплины уменьшилось на 81 человека, а количество нарушений на 110 случаев). В общем, по итогам 2008 г. количество нарушений в расчете на одного человека составило 0,05 случая (в 2007 г. — 0,07 случая).

С целью эффективного использования и развития персонала в Организации проводится регулярная оценка (аттестация) результатов деятельности работников, их деловых качеств и квалификации. В 2008 г. на соответствие занимаемой должности аттестовано 49 человек.

В организации создана непрерывная система профессионального обучения и развития персонала. За счет средств ОАО «Азот» в 2008 году прошли обучение и повышение квалификации в различных учебных центрах 1244 работника Организации, в том числе: руководителей и специалистов — 552 человека, рабочих — 692 человека. Обучение персонала осуществляется в организации и вне организации в соответствии с требованиями надзорных органов, нормативных документов, должностных обязанностей.

Из числа рабочих прошли подготовку и переподготовку — 169 чел., освоили вторую (смежную) профессию — 38 чел., повысили квалификацию — 486 работников, в том числе на курсах целевого назначения — 366 чел., на производственно — экономических курсах с целью повышения разрядов, закрепления работников в организации по профессиям: слесарь-ремонтник, электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования — 47 человек, в учебных центрах — 53 чел., при индивидуальном обучении — 20 чел.

В настоящее время в учебных заведениях высшего и среднего профессионального образования обучается 275 работников Организации. Из них по договору за счет средств организации — 27 человек.

С целью омоложения коллектива организована работа по привлечению, подготовке и приему молодых специалистов и рабочих: на сегодняшний день на взаимовыгодных условиях заключены договоры на подготовку персонала с Березниковским филиалом ПГТУ, городскими профессиональными училищами (всего в городе 5 училищ, из них с четырьмя заключены договоры, один договор — в стадии рассмотрения). На основании договоров с учебными заведениями начального, среднего и высшего профессионального образования в ОАО «Азот» в 2008 г. прошли производственную практику 322 человека. Из них 122 человека — учащиеся и студенты выпускных курсов профессиональных училищ и техникумов. Всего в ОАО «Азот» трудоустроено 83 выпускника, из них 21 человек проходил в ОАО «Азот» производственную практику.

Социальная политика ОАО «Азот»

Проведение взвешенной социальной политики — неотъемлемая часть стратегии развития ОАО «Азот».

Специфика производства химической продукции связана с вредным воздействием на организм работников, поэтому на ОАО «Азот» большое внимание уделяется оздоровлению работников.

В медико-санитарной части Общества для работников предприятия работают кабинеты ЛФК и массажа, ЛОР-кабинет, рентгенодиагностический, офтальмологический и стоматологический кабинеты, оснащенные современным оборудованием. Представлен практически весь спектр видов физио-, водо- и грязелечения, магнитолечение, УВЧ и многие другие.

С 2006 года предприятие участвует в реализации приоритетного национального проекта «Здоровье» (проведение иммунизации работников против вирусного гепатита «В»). В 2008 году привито против гепатита «В» 1017 человек, против кори — 569 человек. В рамках национального календаря прививок в 2008 году приобретена вакцина против гриппа за счет средств предприятия в количестве 2000 доз. На сегодняшний день охват прививками против гриппа составляет 1524 человека (66%) (в 2007 году было привито 800 работников).

Результат деятельности МСЧ за 12 месяцев 2008 года — убыток в размере 3260,63 тыс. руб. при плане 4943,6 тыс.руб. Экономия составляет 1682,97 тыс. руб. (за счет экономии по расходам и перевыполнения доходной части).

Санаторий-профилакторий Общества рассчитан на отдых и оздоровление 100 чел. в смену. Санаторий-профилакторий предоставляет целый комплекс лечебных мероприятий: от самых распространенных до сугубо профессиональных, улучшающих общее состояние и ребенка, и взрослого. К услугам отдыхающих целый комплекс оздоровительных процедур: массажи ручной и подводный, лечебные ванны, спелеолечение, ингаляторы, сауна, иглорефлексо-терапия, электро-свето-теплелечение, медикаментозное лечение. Для отдыхающих проводятся культурные и спортивные мероприятия.

Регулярно в дни школьных летних каникул организуются детские оздоровительные заезды «Мать и дитя» и детская летняя оздоровительная смена.

За 2008 год было организовано 13 смен из них 3 смены «Мать и дитя».

Оздоровлено:

- работники ОАО «Азот» 893 чел.;
- дети работников ОАО «Азот» 162 чел.;
- ветераны и неработающие пенсионеры — 100 чел.;
- работники сторонних организаций — 102 чел.

Эффективность оздоровления 2008 г.: в случаях — 46%; в днях — 61%.

Финансовый результат деятельности профилактория — убыток в сумме 557,2 тыс.руб.

Для повышения комфортности проживания в 2008 г. произведена замена устаревшего оборудования и инвентаря: закуплена мягкая мебель, приобретены

спортивные тренажеры. С целью расширения ассортимента блюд столовой приобретено оборудование для пищеблока с/профилактория.

Затраты на кап. вложения с-профилактория в 2008 г. составили 309,6 тыс. руб.

Ежегодно в соответствии с Коллективным договором санаторно-курортное лечение в ЗАО «Ключи», ЗАО «Курорт Усть-Качка» и других оздоровительных центрах края и РФ получают до ста работников ОАО «Азот». Путевки предоставляются работникам за 20% и 30% от полной стоимости оздоровления.

В 2008 г. оздоровлено в санаторно-курортных учреждениях 99 работников Организации. Затраты на оздоровление составили 1599,0 тыс. руб. (за счет средств ДМС).

Для обеспечения качественным и бесперебойным общественным питанием работников организована работа 4 предприятий питания все дни недели (№ 42, 51, 14, кафе «Азотчик»). Среднее количество посетителей составляет до 1340 человек в сутки. В столовых предприятия организовано лечебно-диетическое питание. Диетические блюда составляют 15% от общего количества блюд.

Средняя стоимость обеда составляет 55,0 — 60,0 руб.

Финансовый результат деятельности — непокрытый убыток в сумме 9 502,0 тыс. руб.

В 2008 г. приобретено и установлено новое оборудование для столовых на сумму 611, тыс. руб., произведена реконструкция кафе «Азотчик» на сумму более 1500,0 тыс. руб.

ОАО «Азот» предоставляет своим работникам и их детям большие возможности для занятия спортом, организации досуга и творческого развития в культурно-спортивном центре ОАО «Азот», включающим в себя дворец культуры, дом спорта, лыжную базу и баню-сауну.

На лыжной базе ОАО «Азот» функционирует клуб любителей лыж. За 2008 г. бесплатный прокат лыж предоставлен для 2314 работников Организации;

Работники Организации и их семьи посещают Дом спорта «Азот» для занятий в спортивных секциях бокса, карате, футбола, легкой атлетики. В 2008 г. в Доме спорта проведено 41 спортивно-оздоровительное мероприятие с количеством участников более 1600 чел.

В бане-сауне проводится обслуживание «Групп Здоровья». В секциях дома спорта и лыжной базы постоянно занимаются около 500 человек. Работники организации участвуют в различных спортивных мероприятиях, поддерживая спортивные традиции предприятия. Услуги КСЦ.

Творческий коллектив ДК им. Ленина проводит мероприятия для работников ОАО «Азот»: культурно — массовые мероприятия («День студента», конкурс «Мистер Азот», «Масленица» на лыжной базе, фестиваль народного творчества трудящихся ОАО «Азот», КВН, огонек для ветеранов ВОВ и тружеников тыла ко Дню победы, митинг у Мемориала погибших азотчиков, городской торжественный митинг ко Дню победы, День химика, «Звездный бал», цеховые юбилейные вечера) с участием более 2700 чел. Для детей работников организации проведено 11 массовых детских мероприятий с участием более 3600 чел. родителей и детей.

Во дворце работают творческие коллективы: театр-студия «Ровесник», танцевальный ансамбль «Колокольчик», детский музыкальный театр «Росинка», в которых занимаются более 300 детей.

Для работников Организации услуги КСЦ бесплатны.

Благотворительная деятельность

Основными целями благотворительной и спонсорской деятельности ОАО «Азот» являются:

- реализация программ и проектов, направленных на улучшение уровня жизни Общества, в том числе в области образования, здравоохранения, науки, культуры и спорта, помощи малоимущим слоям населения;
- создание и продвижение репутации Общества, способствующей достижению поставленных целей;
- формирование имиджа Общества как социально ответственной компании.

Основные мероприятия в 2008 году	Сумма, тыс. руб.
Березниковский фонд «Безопасный город»	4250
Фонд «Березниковский характер»	1000
Городская больница №2	10
ООО «Гурман», проведение юбилейных мероприятий ГУВД и военного комиссариата и УВД	87,4
Благотворительный фонд «Дар»	1182,4
Приход Похвало-Богородицкой церкви	170
Пермская краевая федерация спорта и творчества инвалидов	100
Средняя школа №10	9
Первичная профсоюзная организация ОАО «Азот»	4518,3
Издание книги стихов Суровешкина Б.А.	50
Средняя школа №16	15
Фонд общественных и социальных инициатив «Медведь»	3000
ПОФСБСОП «Рубеж»	40
Пермский филиал Фонда пожарной безопасности	200
Туристический клуб «Тулум»	10
Управление культуры Администрации города	30
ПРВНОО «Союз полковников»	230
Управление федеральной службы безопасности	100
Фонд содействия правоохранительным органам «Прикамье»	200
ООО «ДКиТ «Металлург»	59
Речевая школа	55
ПОБФ «ВОВД и ВВ»	15
ИТОГО	15 331,1

Перспективы развития Общества

В 2009 г. планируется реализация ряда крупных инвестиционных проектов: модернизация производства карбамида с целью повышения производительности, проектирование установки по производству гранулированного КАС, увеличение производства ASN за счет строительства второй установки производства данного вида удобрения на агрегате №1 цеха 3А.

Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям Общества

Информация о начисленных и выплаченных дивидендах по акциям Общества по итогам 5 завершенных финансовых лет:

По итогам 2006 года:

Категория акций — обыкновенные.

Размер объявленных (начисленных) дивидендов по обыкновенным акциям в расчете на одну акцию и в совокупности по всем акциям — 6 160 руб. на одну обыкновенную акцию; всего начислено дивидендов — 2 500 165 360 рублей.

Наименование органа управления Общества, принявшего решение (объявившего) о выплате дивидендов по акциям Общества — общее собрание акционеров ОАО «Азот».

Дата проведения собрания акционеров, на котором принято решение о выплате (объявлении) дивидендов — 24 мая 2007 года.

дата и номер протокола собрания акционеров, на котором принято решение о выплате (объявлении) дивидендов — протокол №23 от 29 мая 2007 г.

Срок, отведенный для выплаты объявленных дивидендов по акциям — до 23.07.2007 г.

Форма и иные условия выплаты объявленных дивидендов по акциям — денежные средства.

Отчетный период, за который выплачиваются (выплачивались) объявленные дивиденды по акциям Общества — за 2006 год

Общий размер дивидендов, выплаченных по акциям Общества за 2004 год, за который принято решение о выплате (объявлении) дивидендов — 2 487 660 тыс. руб. (по состоянию на 31.12.2008 г.)

Объявленные дивиденды по акциям Общества выплачены Обществом не в полном объеме, — причина такого неисполнения — отсутствие реквизитов акционеров для перечисления начисленных дивидендов.

По итогам 2004, 2005, 2007 годов общими собраниями акционеров Общества решений о выплате (объявлении) дивидендов по размещенным акциям не принималось.

В течение 2008 года Обществом решения об объявлении дивидендов не принимались.

В течение 2008 года Обществом осуществлена выплата ранее объявленных дивидендов в размере 4 987 тыс. руб.

Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью Общества

- Политические риски
- Отраслевые риски
- Региональные риски
- Финансовые риски
- Технические риски
- Экологические риски
- Правовые риски

Деятельность ОАО «Азот» сопряжена с различными видами рисков. Уровень риска зависит от множества факторов, как связанных с деятельностью Общества, так и не зависящих от него.

Указанные ниже риски могут существенно повлиять на деятельность, активы, ликвидность и инвестиционную деятельность Общества. Они определяются спецификой отрасли и деятельности Общества, политической и экономической ситуацией в стране и регионе. Некоторые риски, которые не являются значимыми на данный момент, могут стать материально существенными в будущем.

Все оценки и прогнозы, представленные в Годовом отчете, должны рассматриваться в контексте с данными рисками.

Политические риски

2008 год для России и мировой экономики отмечен резким ростом политических рисков, вследствие чего возросли риски ухудшения макроэкономической конъюнктуры в стране.

Экономика России в настоящее время характеризуется значительным уровнем экономической нестабильности в результате слабой диверсификации и доминирования нефтегазового сектора, а также преобладания в структуре экспорта сырья и продуктов неглубокой переработки, что делает страну зависимой от международной конъюнктуры на сырьевых рынках. Макроэкономические риски также обусловлены несовершенством политики государства в отношении финансовой поддержки агропромышленного комплекса. Следствием является низкий платежеспособный спрос отечественных потребителей на выпускаемую продукцию. Несмотря на проблемы, Россия обладает целым рядом преимуществ для развития промышленности минеральных удобрений: обеспеченностью сырьем, топливом и энергией, наличием внутреннего потенциала спроса на минеральные удобрения.

Производство аммиака и азотных удобрений характеризуется высоким потреблением сырьевых и энергетических ресурсов. Основными составляющими в себестоимости азотной продукции являются природный газ и электроэнергия. Специфика рынков природного газа и электроэнергии в России такова, что предприятие вынуждено работать с ограниченным кругом поставщиков, в основном, с монополистами. Рост цен и тарифов на продукцию и услуги естественных монополий приводит к значительному росту затрат и снижению конкурентоспособности выпускаемой продукции.

Тарифную политику газовой отрасли в России формирует и реализует Федеральная служба по тарифам (ФСТ). Компании-монополисты, производящие сырье и энергоресурсы, являются объектами регулирования антимонопольного законодательства России, в связи с чем отраслевой риск ограничен.

Для снижения негативного влияния факторов риска ОАО «Азот» реализует программы по ресурсосбережению, оптимизации сбытовой политики, улучшения качества и расширения ассортимента выпускаемой продукции. Данные меры позволят ОАО «Азот» сохранить конкурентоспособность на рынке.

Отраслевые риски

ОАО «Азот» потребляет значительные объемы природного газа, который используется как технологическое сырье. Проводимая либерализация рынка газа влечет увеличение цен и сокращение поставок газа по регулируемым ценам.

Монопольными являются рынки энергоресурсов и услуг железнодорожного транспорта. Рост тарифов на продукцию и услуги естественных монополий может привести к значительному росту затрат и снижению конкурентоспособности выпускаемой продукции.

Выпуск минеральных удобрений взаимосвязан с конъюнктурой внешнего рынка и сезонного спроса на эту продукцию как внутри страны, так и за рубежом.

Кроме того, экспортеры азотных удобрений сталкиваются с ограничительными пошлинами на рынках Евросоюза и др.

Текущее состояние мирового азотного рынка характеризуется влиянием мирового финансового кризиса на уровень спроса, который резко ограничился и, как следствие, резкое падение цен на мировом рынке удобрений.

Общество в своей сбытовой политике будет ориентироваться на традиционные внешние рынки и ожидаемый рост рынков аммиачной селитры и рынков сложных минеральных удобрений.

Антикризисные меры правительства РФ, направленные на развитие внутреннего рынка минеральных удобрений, позволят поддержать спрос на продукцию отрасли.

Региональные риски

ОАО «Азот» расположен на берегу р. Кама в 180 км от краевого центра г. Перми, располагает собственным причалом и возможностью отгружать водным путем до 200 тыс. тонн минеральных удобрений, плюс возможности порта г. Березники.

Перевозка грузов осуществляется в основном железнодорожным транспортом от станции Березники. Техногенная авария на 1 рудоуправлении ОАО «Уралкалий» с образованием провала в непосредственной близости от единственной железнодорожной ветки Березники — Пермь делает реальным риск прекращения транспортного сообщения.

Принимая во внимание географическое положение, основными потребителями азотных удобрений производства ОАО «Азот» на внутреннем рынке являются предприятия и фирмы близлежащих регионов: Республик Татарстан,

Башкортостан, Удмуртской Республики, Пермского края, Свердловской, Тюменской, Курганской, Челябинской областей. Кроме этого, продукцию предприятия покупают в регионах Западной Сибири и европейской части России. Внутренний рынок азотных удобрений характеризуется сезонным спросом.

Карбамид на внутреннем рынке используется в подавляющем большинстве в промышленности, для отечественных сельхозпроизводителей, как удобрение, на данный момент слишком дорог. Тонна действующего вещества в карбамиде дороже, чем в селитре. Этим и обусловлен высокий процент поставок на внешний рынок.

Соотношение поставок внутренний рынок/экспорт по аммиачной селитре почти одинаковое, с небольшим перевесом в сторону экспорта. Аммиачная селитра ГОСТ 2-85 — наиболее доступное азотосодержащее удобрение для отечественного села. Постепенно российские сельхозпроизводители выходят из кризиса, о чем говорят увеличивающиеся поставки на внутренний рынок. Спрос с начала 2007 года стабильный, как на внутреннем, так и на внешнем рынках. В дальнейшем наблюдается перспектива переориентации поставок аммиачной селитры с внешнего на внутренний рынок в связи с более выгодными ценами на последнем, а также с целью поддержки отечественного сельхозпроизводителя и, как следствие, подъема экономики в целом.

Финансовые риски

Значительное влияние на деятельность предприятия оказывают такие факторы риска как резкие изменения курса рубля по отношению к другим иностранным валютам, изменения процентных ставок по кредитам, инфляция и др.

Изменения валютного курса оказывают влияние на финансовые результаты ОАО «Азот» в связи с тем, что основной объем выручки от реализации продукции поступает в иностранной валюте. ОАО «Азот» проводит политику увеличения продаж продукции на внутреннем рынке.

Рост инфляции приводит к увеличению затрат и снижению рентабельности деятельности Общества.

Технические риски

Деятельность большинства российских химических предприятий подвержена рискам, связанным с высокой степенью физического и морально износа основных производственных мощностей.

В условиях жесткой конкуренции на рынках химических продуктов, когда повышаются требования к качеству продукции, обновлению и расширению ее ассортимента, а также роста цен на продукцию и услуги естественных монополий имеет место риск, связанный с возможностью возникновения неконкурентоспособности продукции. С целью наименьшего воздействия указанного риска на деятельность Общества, ОАО «Азот» направляет средства на развитие производства.

Экологические риски

Деятельность любого промышленного предприятия сопровождается возникновением негативных процессов, приводящих к ухудшению качества водных

и земельных ресурсов. Это определяет необходимость принятия комплекса технических решений по минимизации негативного влияния производственной деятельности Общества на окружающую природную среду.

На ОАО «Азот» ежегодно разрабатывается программа природоохранных мероприятий, в которой предусматривается комплекс мер, обеспечивающих сохранение благоприятной окружающей среды.

В правительстве РФ разрабатываются меры по ужесточению ответственности хозяйствующих субъектов за вредные выбросы в окружающую среду.

Правовые риски

Общество действует в рамках стабильного правового поля. В Обществе осуществляется постоянный мониторинг изменений основных нормативных и правовых актов (водный, лесной и градостроительный кодексы).

Перечень совершенных Обществом в 2008 году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» крупными сделками, а также иных сделок, на совершение которых в соответствии с уставом Общества распространяется порядок одобрения крупных сделок

Перечень совершенных Обществом в 2008 году крупных сделок указан в Приложении 1 к настоящему Годовому отчету.

Перечень совершенных
Обществом в 2008 году сделок,
признаваемых в соответствии
с Федеральным законом
«Об акционерных обществах»
сделками, в совершении которых
имелась заинтересованность

Перечень совершенных Обществом в 2008 году крупных сделок,
в совершении которых имелась заинтересованность указан
в Приложении 2 к настоящему Годовому отчету.

Состав Совета директоров Общества

- Состав Совета директоров за период с 01.01.2008 по 30.05.2008 г.
- Состав Совета директоров за период с 30.05.2008 по 31.12.2008 г.

Состав Совета директоров за период с 01.01.2008 по 30.05.2008 г.

Избран Общим собранием акционеров 18 октября 2007 года

Вищаненко Антон Владимирович	
Год рождения	1979
Сведения об образовании	Высшее. Московский авиационный институт, кандидат экономических наук. Действительный член АССА, член ассоциации АКСРА
Должности, занимаемые за последние 5 лет	По состоянию на 31.12.2008 ходит в состав Совета директоров ОАО «ОХК «УРАЛХИМ», ОАО «Воскресенские минеральные удобрения», ОАО «ГалоПолимер». 2003 — 2006: ОАО «Стальная группа Мечел», Заместитель руководителя Отдела международной отчетности Департамент финансового контроля Финансового управления/ Руководитель Отдела международной отчетности Департамента финансового контроля Финансового управления/ Директор департамента международной отчетности Фин. управления 2006 — 2006: ООО «УК «Мечел», Директор департамента международной отчетности Фин. управления/ Вице-президент по финансам Фин. управления 2006 — 2006: ОАО «Мечел», Старший вице-президент по финансам 2007 — 2007: ООО «Конструктивное бюро», Советник Генерального директора/ Финансовый директор 2007 — 31.12.2008: ООО УК «УРАЛХИМ», Финансовый директор 2007 — 31.12.2008: ОАО «ОХК «УРАЛХИМ», Финансовый директор (по совместительству)

Генкин Михаил Владимирович	
Год рождения	1967
Сведения об образовании	Высшее. Горьковский государственный университет им. Н.И.Лобачевского
Должности, занимаемые за последние 5 лет	По состоянию на 31.12.2008 входит в состав Совета директоров ОАО «Галоген», ОАО «ГалоПолимер», ОАО «Воскресенские минеральные удобрения», ОАО «ОХК «УРАЛХИМ», ОАО КЧХК 2003 — 2004: ЗАО «Сибирско-Уральская Газово-Энергетическая Компания», Исполнительный директор 2004 — 2006: ЗАО «Национальная газовая компания», Исполнительный директор 2006 — 2007: ООО «Конструктивное бюро», Исполнительный директор 2007 — 31.12.2008: ООО УК «УРАЛХИМ», Советник / Директор по развитию бизнеса 2007 — 31.12.2008: ОАО «ОХК «УРАЛХИМ», Директор по развитию бизнеса (совместительство)

Ковалев Игорь Дмитриевич

Год рождения	1968
Сведения об образовании	Высшее. Ленинградское высшее военно-политическое училище ПВО им. Ю.В. Андропова
Должности, занимаемые за последние 5 лет	2004 — 2005: УП «Белтехпродпром», Менеджер 2005 — 2006: ООО «Юрас Ойл», Первый зам. директора 2006 — 31.12.2008: ООО «Юрас Ойл», Переведен на должность директора

Маркин Михаил Александрович

Год рождения	1975
Сведения об образовании	Высшее: Московский авиационный институт
Должности, занимаемые за последние 5 лет	2003 — 2004: ООО «Эксиммет», генеральный директор 2004 — 2006: ОАО «РТИ-Каучук», заместитель директора по материально-техническому снабжению и сбыту, заместитель исполнительного директора по продажам готовой продукции, коммерческий директор 2006 — 2007: ООО «ЗМУ КЧХК» заместитель директора по коммерческим вопросам, коммерческий директор 2007 — 2007: ОАО «Азот», первый зам. генерального директора, генеральный директор, 2007 — 31.12.2008: Директор филиала ООО УК «УРАЛХИМ» в г. Березники

Осипов Дмитрий Васильевич

Год рождения	1966
Сведения об образовании	Высшее: Горьковский государственный университет им. Н.И.Лобачевского
Должности, занимаемые за последние 5 лет	По состоянию на 31.12.2008 входит в состав Совета директоров ОАО «ОХК «УРАЛХИМ», ОАО «Воскресенские минеральные удобрения», ОАО «ГалоПолимер», ОАО КЧХК, ЗАО «ЗМУ КЧХК». 2004 — 2004: ОАО «Пропан-бутановая компания», Исполнительный директор 2004 — 2005: Волгоградское ОАО «Химпром», Первый заместитель генерального директора 2005 — 2005: ОАО «Химпром», Временный генеральный директор 2005 — 2007: ОАО КЧХК, Генеральный директор 2007 — 2007: ООО «Конструктивное бюро», Исполнительный директор 2007 — 31.12.2008: ООО УК «УРАЛХИМ», Генеральный директор 2007 — 31.12.2008: ОАО «ОХК «УРАЛХИМ», Исполнительный директор, Генеральный директор (по совместительству)

Татьянин Дмитрий Виталиевич	
Год рождения	1967
Сведения об образовании	Высшее: Воронежский государствен-ный университет
Должности, занимаемые за последние 5 лет	По состоянию на 31.12.2008 входит в состав Совета директоров ОАО «ОХК «УРАЛХИМ»; ОАО «Воскресенские минеральные удобрения» 2003 — 2005: Представительство МКК «Ирвин консалтантс инкорпорейшн» в г. Москве — Директор юридического департамента 2005 — 2007: ООО «ЛегалИнвестГрупп» — Директор юридического департамента 2007 — 31.12.2008: ООО УК «УРАЛХИМ» — Юридический директор 2007 — 31.12.2008: ОАО «ОХК «УРАЛХИМ» — Юридический директор (совместительство)

Коняев Дмитрий Владимирович	
Год рождения	1971
Сведения об образовании	Высшее: МГУ им.М.В. Ломоносова, Институт бизнеса и экономики
Должности, занимаемые за последние 5 лет	По состоянию на 31.12.2008 входит в состав Совета директоров ООО «УРАЛХИМ-ТРАНС»; ОАО «ОХК «УРАЛХИМ»; 2003 — 2004: FERTEXIM Ltd (Singapore), директор по развитию бизнеса; 2005 — 2005: URALKALI Trading SA (Singapore), директор регионального офиса в г. Сингапуре; 2005 — 2007: ООО «Конструктивное бюро», коммерческий директор; 2007 — 31.12.2008 — ООО УК «УРАЛХИМ», коммерческий директор

Зорькин Виктор Николаевич	
Год рождения	1951
Сведения об образовании	Высшее. Московское высшее пограничное командное Краснознаменное училище КГБ. Высшая Краснознаменная Школа КГБ СССР имени Ф.Э.Дзержинского
Должности, занимаемые за последние 5 лет	По состоянию на 31.12.2008 входит в состав Совета директоров ОАО КЧХК. 2003 — 2004: ООО «ГАЗ МЕТАЛЛКОМПЛЕКТ» — Заместитель генерального директора по аналитической деятельности, заместитель генерального директора по управлению персоналом 2004 — 2005: ООО «Неотэк-групп» г. Таганрог — Старший вице-президент по перспективному развитию, первый вице-президент 2005 — 2007: ООО «Конструктивное бюро» — Заместитель генерального директора по административной работе, директор Административного Департамента 2007 — 2008: ООО УК «УРАЛХИМ» — Административный директор 2007 — 2008: ОАО «ОХК «УРАЛХИМ» — Административный директор (совместительство) 2008 — 31.12.2008 — ЗАО «Камские фосфориты» — Административный директор (совместительство)

Зевако Елена Анатольевна

Год рождения	1977
Сведения об образовании	Высшее: МГУ им. М.В. Ломоносова; Действительный член АССА (Association of chartered certified accountants)
Должности, занимаемые за последние 5 лет	1999 — 2004 — ЗАО «Делойт и Туш СНГ» — Ассистент аудиторского департамента / Эксперт Аудиторского департамента / Ведущий эксперт Аудиторского департамента / Менеджер Аудиторского департамента 2004 — 2006 — Представительство фирмы «Гленкор Интернэшнл АГ» Швейцария — Финансовый контролер Отдела нефти и нефтепродуктов 2006 — 2007 — ОАО «Нефтегазовая компания «Русснефть» — Директор Департамента сводной корпоративной отчетности 2007 — 2007 — ООО «Конструктивное бюро» — Директор Департамента международной отчетности и бюджетирования 2007 — 31.12.2008 — ООО УК «УРАЛХИМ» — Директор Департамента международной отчетности/ Начальник Главного управления отчетности

Доля участия каждого члена Совета директоров в уставном капитале общества: 0%

Доля принадлежащих каждому члену Совета директоров обыкновенных акций общества: 0%

В течение отчетного года вышеперечисленными членами Совета директоров не совершались сделки по приобретению или отчуждению акций ОАО «Азот».

Состав Совета директоров за период с 30.05.2008 по 31.12.2008 г.

Избран Общим собранием акционеров 30 мая 2008 года

Вицаненко Антон Владимирович

Год рождения	1979
Сведения об образовании	Высшее: Московский Авиационный институт, кандидат экономических наук, Действительный член АССА, член ассоциации АКСРА
Должности, занимаемые за последние 5 лет	По состоянию на 31.12.2008 входит в состав Совета директоров ОАО «ОХК «УРАЛХИМ», ОАО «Воскресенские минеральные удобрения», ОАО «ГалоПолимер». 2003 — 2006: ОАО «Стальная группа Мечел», Заместитель руководителя Отдела международной отчетности Департамент финансового контроля Финансового управления/ Руководитель Отдела международной отчетности Департамента финансового контроля Финансового управления/ Директор департамента международной отчетности Фин. управления 2006 — 2006: ООО «УК «Мечел», Директор департамента международной отчетности Фин. управления/ Вице-президент по финансам Фин. управления 2006 — 2006: ОАО «Мечел», Старший вице-президент по финансам 2007 — 2007: ООО «Конструктивное бюро», Советник Генерального директора/ Финансовый директор 2007 — 31.12.2008: ООО УК «УРАЛХИМ», Финансовый директор 2007 — 31.12.2008: ОАО «ОХК «УРАЛХИМ», Финансовый директор (по совместительству)

Генкин Михаил Владимирович	
Год рождения	1967
Сведения об образовании	Высшее: Горьковский государственный университет им. Н.И.Лобачевского
Должности, занимаемые за последние 5 лет	По состоянию на 31.12.2008 входит в состав Совета директоров ОАО «Галоген», ОАО «ГалоПолимер», ОАО «Воскресенские минеральные удобрения», ОАО «ОХК «УРАЛХИМ», ОАО КЧХК 2003 — 2004: ЗАО «Сибирско-Уральская Газово-Энергетическая Компания», Исполнительный директор 2004 — 2006: ЗАО «Национальная газовая компания», Исполнительный директор 2006 — 2007: ООО «Конструктивное бюро», Исполнительный директор 2007 — 31.12.2008: ООО УК «УРАЛХИМ», Советник / Директор по развитию бизнеса 2007 — 31.12.2008: ОАО «ОХК «УРАЛХИМ», Директор по развитию бизнеса (совместительство)

Глебов Денис Андреевич	
Год рождения	1977
Сведения об образовании	Высшее: Московская Финансово-юридическая академия, Всероссийская академия внешней торговли
Должности, занимаемые за последние 5 лет	2004 — 2004: ОАО «Нефтегазовая компания «Русснефть» Начальник Отдела развития и совершенствования корпоративной структуры департамента корпоративных отношений 2005 — 2006: ОАО «Стальная Группа Мечел» Руководитель отдела юридического сопровождения ресурсопотребления Департамента судебно-правовой защиты и правового регулирования Управления по корпоративным делам — Руководитель отдела юридического сопровождения ресурсопотребления Департамента судебно-правовой защиты и правового регулирования Управления по взаимодействию с государственными органами 2006 — 2007: ООО УК «Мечел» Руководитель отдела юридического сопровождения ресурсопотребления Департамента судебно-правовой защиты и правового регулирования Управления по взаимодействию с государственными органами 2007 — 2007: ОАО «Мечел» Начальник отдела юридического сопровождения ресурсопотребления 2007 — 2007: ООО «Эко-Энерго Развитие» Зам. генерального директора 2007 — 31.12.2008: ООО УК «УРАЛХИМ» Директор департамента сопровождения ресурсопотребления Производственной дирекции 2008 — 31.12.2008: ООО «УРАЛХИМ-РЕСУРС» Генеральный директор

Ермизин Андрей Васильевич

Год рождения	1968
Сведения об образовании	Высшее: Академия Права Московского Экстерного гуманитарного университета
Должности, занимаемые за последние 5 лет	По состоянию на 31.12.2008 входит в состав Совета директоров ЗАО «ЗМУ КЧХК», ООО «УРАЛХИМ-ТРАНС». 2003 — 2005: Представительство МКК «Ирвин Консалтантс Инк» в г. Москве, Заместитель директора Юридического департамента 2005 — 2007: ООО «ЛегалИнвестГрупп», Заместитель директора Юридического департамента 2007 — 31.12.2008: ООО УК «УРАЛХИМ», Заместитель юридического директора, Первый заместитель юридического директора

Башлачев Михаил Вениаминович

Год рождения	1965
Сведения об образовании	Высшее: Московская ордена Ленина и ордена Красного знамени сельскохозяйственная академия им. К.А.Тимирязева Диплом о профессиональной переподготовке Межотраслевой ИПК Российской экономической академии им. Г.В. Плеханова
Должности, занимаемые за последние 5 лет	2003 — 2004: ЗАО « Центр управления проектами «Стройнефть», Начальник Отдела отраслевого анализа Управления стратегического развития Дирекции по инвестициям и развитию 2004 — 2004: ЗАО «Управляющая компания «Центр Сити», Начальник Управления покупки-продажи активов Департамента управления активами 2004 — 2006: ЗАО «Промфининвест — Натек» (с 28.06.2006г реорганизовано путем присоединения к ЗАО «Управляющая компания « Ай Пи Холдинг), Директор аналитического департамента, Директор департамента стратегического развития и инвестиционного анализа, Директор департамента стратегического развития и инвестиций. 2006 — 2007: ОАО «Мечел», Заместитель директора Департамента инвестиционного планирования Финансового управления, Директор Департамента инвестиционного планирования Финансового управления 2007 — 2007: ЗАО «Невская Консалтинговая Компания», Руководитель группы инвестиционного анализа слияний и поглощений — ведущий эксперт 2007 — 31.12.2008: ООО УК «УРАЛХИМ», Директор Департамента инвестиционного планирования Финансовой дирекции

Ковалев Игорь Дмитриевич

Год рождения	1968
Сведения об образовании	Высшее: Ленинградское высшее военно-политическое училище ПВО им. Ю.В. Андропова
Должности, занимаемые за последние 5 лет	2004 — 2005: УП «Белтехпродпром», Менеджер 2005 — 2006: ООО «Юрас Ойл», Первый зам. директора 2006 — 31.12.2008: ООО «Юрас Ойл», Переведен на должность директора

Маркин Михаил Александрович	
Год рождения	1975
Сведения об образовании	Высшее: Московский авиационный институт
Должности, занимаемые за последние 5 лет	2003 — 2004: ООО «Эксиммет», генеральный директор 2004 — 2006: ОАО «РТИ-Каучук», заместитель директора по материально-техническому снабжению и сбыту, заместитель исполнительного директора по продажам готовой продукции, коммерческий директор 2006 — 2007: ООО «ЗМУ КЧХК» заместитель директора по коммерческим вопросам, коммерческий директор 2007 — 2007: ОАО «Азот», первый зам.генерального директора, генеральный директор, 2007 — 31.12.2008: Директор филиала ООО УК «УРАЛХИМ» в г. Березники

Осипов Дмитрий Васильевич	
Год рождения	1966
Сведения об образовании	Высшее: Горьковский государственный университет им. Н.И.Лобачевского
Должности, занимаемые за последние 5 лет	По состоянию на 31.12.2008 входит в состав Совета директоров ОАО «ОХК «УРАЛХИМ», ОАО «Воскресенские минеральные удобрения», ОАО «ГалоПолимер», ОАО КЧХК, ЗАО «ЗМУ КЧХК». 2004 — 2004: ОАО «Пропан-бутановая компания», Исполнительный директор 2004 — 2005: Волгоградское ОАО «Химпром», Первый заместитель генерального директора 2005 — 2005: ОАО «Химпром», Временный генеральный директор 2005 –2007: ОАО КЧХК, Генеральный директор 2007- 2007: ООО «Конструктивное бюро», Исполнительный директор 2007- 31.12.2008: ООО УК «УРАЛХИМ», Генеральный директор 2007- 31.12.2008: ОАО «ОХК «УРАЛХИМ», Исполнительный директор, Генеральный директор (по совместительству)

Старикова Наталья Владимировна	
Год рождения	1974
Сведения об образовании	Высшее: Пермская сельскохозяйственная академия им. Прянишникова
Должности, занимаемые за последние 5 лет	2003 — 2005: ОАО «ОМСКШИНА», Финансовый директор, директор по финансам и экономике, заместитель генерального директора по финансам и экономике 2005 — 2006: ОАО «Галоген», Заместитель генерального директора по экономическим и финансовым вопросам 2006 — 2007: ОАО КЧХК, Заместитель генерального директора по финансам и экономике 2007 — 2007: ОАО «Азот», Заместитель генерального директора по финансово-экономической работе 2007 — 31.12.2008: Филиал ООО УК «УРАЛХИМ» в г. Березники, Заместитель директора филиала по финансам и экономике

Доля участия каждого члена Совета директоров в уставном капитале общества: 0%

Доля принадлежащих каждому члену Совета директоров обыкновенных акций общества: 0%

В течение отчетного года вышеперечисленными членами Совета директоров не совершались сделки по приобретению или отчуждению акций ОАО «Азот».

Сведения о лице, осуществляющем функции единоличного исполнительного органа Общества

Функции единоличного исполнительного органа Общества в течение 2008 года осуществляла Управляющая организация.

Информация об Управляющей организации

Полное наименование: Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания «УРАЛХИМ».

Сокращенное наименование: ООО УК «УРАЛХИМ»

ОГРН 1077757714374, **ИНН** 7710681195

Место нахождения: 123317, Россия, г. Москва, Краснопресненская набережная, дом 18

Контактный телефон: (495) 721-89-89

Основание передачи полномочий:

- Решение внеочередного Общего собрания акционеров Открытого акционерного общества «Азот» (Протокол № 25 от «22» октября 2007 г.),

Управляющая организация осуществляет права и исполняет обязанности единоличного исполнительного органа Общества в том объеме и с теми ограничениями, которые определены действующим законодательством Российской Федерации, Уставом Общества, внутренними документами Общества, решениями Общего собрания акционеров и/или Совета директоров Общества.

Информация о генеральном директоре ООО УК «УРАЛХИМ»

Осипов Дмитрий Васильевич	
Год рождения	1966
Сведения об образовании	Высшее: Горьковский государственный университет им. Н.И.Лобачевского
По состоянию на 31.12.2008 г. входит в состав Совета директоров ОАО «ОХК «УРАЛХИМ», ОАО КЧХК, ЗАО «ЗМУ КЧХК», ОАО «Воскресенские минеральные удобрения», ОАО «ГалоПолимер».	
Должности, занимаемые за последние 5 лет	2004 — 2004: ОАО «Пропан-бутановая компания», Исполнительный директор 2004 — 2005: Волгоградское ОАО «Химпром», Первый заместитель генерального директора 2005 — 2005: ОАО «Химпром», Временный генеральный директор 2005 — 2007: ОАО КЧХК, Генеральный директор 2007 — 2007: ООО «Конструктивное бюро», Исполнительный директор 2007 — 31.12.2008: ООО УК «УРАЛХИМ», Генеральный директор 2007 — 31.12.2008: ОАО «ОХК «УРАЛХИМ», Исполнительный директор, Генеральный директор (по совместительству)

Доля участия в уставном капитале общества: 0%

Доля принадлежащих обыкновенных акций общества: 0%

Доля участия Управляющей организации в уставном капитале Общества:
81,78%

Доля принадлежащих Управляющей организации обыкновенных акций
Общества: 81,78%

В течение 2008 года Управляющей организацией совершались следующие сделки по приобретению обыкновенных именных акций ОАО «Азот»:

Дата совершения сделки	Содержание сделки	Количество обыкновенных именных акций ОАО «Азот», являвшихся предметом сделки
01 февраля 2008 г.	Приобретение акций по договору купли-продажи	10
08 февраля 2008 г.	Приобретение акций по договору купли-продажи	20
11 февраля 2008 г.	Приобретение акций по договору купли-продажи	200
27 февраля 2008 г.	Приобретение акций по договору купли-продажи	1
27 февраля 2008 г.	Приобретение акций по договору купли-продажи	1
14 марта 2008 г.	Приобретение акций по договору купли-продажи	6
30 мая 2008 г.	Приобретение акций по договору купли-продажи	129

Критерии определения и размер вознаграждения (компенсации расходов) управляющей организации Общества, общий размер вознаграждения (компенсации расходов) членов совета директоров, выплаченного или выплачиваемого по результатам 2008 года

Выплата вознаграждения управляющей организации производится в соответствии с Договором № 005/12-УХ.07 о передаче полномочий единоличного исполнительного органа.

Выплата вознаграждений и компенсаций членам Совета директоров производится в соответствии с Положением о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам Совета директоров ОАО «Азот», утвержденным Общим собранием акционеров 01 октября 2007 года.

В соответствии с указанным Положением членам Совета директоров выплачивается ежемесячное вознаграждение, размер которого равен средней заработной плате одного работника промышленно-производственного персонала за отчетный месяц, умноженной на поправочный коэффициент, определяемый Советом директоров индивидуально для каждого члена Совета директоров в диапазоне от «0,1» до «350».

Общая сумма вознаграждения, выплаченная Совету директоров Общества в 2007 году (включая выплаты предыдущему составу Совета директоров) составила: 27 212 470 рублей.

Сведения о соблюдении Обществом Кодекса корпоративного поведения

В своей деятельности ОАО «Азот» стремится следовать стандартам и рекомендациям в области корпоративного управления, изложенным в Кодексе корпоративного поведения, рекомендованного Федеральной комиссией по рынку ценных бумаг.

В 2008 году Общество строило свою корпоративную политику исходя из следующих принципов соблюдения норм Кодекса корпоративного поведения

№	Положение Кодекса корпоративного поведения	Соблюдается или не соблюдается	Примечание
1	2	3	4
Общее собрание акционеров			
1	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	Право лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров и обладающих не менее чем 1 процентом голосов, на ознакомление с указанным списком предусмотрено п. 4 ст. 51 Федерального закона «Об акционерных обществах» и соблюдается Обществом. п. 4.4. Положения об общем собрании акционеров
2	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	п. 2.14 Положения об общем собрании акционеров не предусматривает предоставление выписки из реестра акционеров для подтверждения прав на акции

3	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	Соблюдается частично	В соответствии с п.4.6. Положения об Общем собрании акционеров — На Общем собрании акционеров могут также присутствовать аудитор Общества, члены Совета директоров, единоличный исполнительный орган Общества (Генеральный директор), члены Счетной и Ревизионной комиссий, кандидаты, внесенные в бюллетени для голосования по избранию в органы управления и контроля Общества, а также иные приглашенные лица. В случае если повестка дня Общего собрания акционеров включает вопросы о формировании органов управления и контроля Общества, избрании аудитора Общества, Общество стремится обеспечить присутствие кандидатов для избрания в органы управления и контроля Общества (аудитора Общества) на таком Общем собрании акционеров.
4	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	Соблюдается частично	В соответствии с п.4.6. Положения об Общем собрании акционеров — На Общем собрании акционеров могут также присутствовать аудитор Общества, члены Совета директоров, единоличный исполнительный орган Общества (Генеральный директор), члены Счетной и Ревизионной комиссий, кандидаты, внесенные в бюллетени для голосования по избранию в органы управления и контроля Общества, а также иные приглашенные лица. В случае если повестка дня Общего собрания акционеров включает вопросы о формировании органов управления и контроля Общества, избрании аудитора Общества, Общество стремится обеспечить присутствие кандидатов для избрания в органы управления и контроля Общества (аудитора Общества) на таком Общем собрании акционеров.
5	Наличие во внутренних документах акционерного общества процедуры регистрации участников общего собрания акционеров	Соблюдается	Статья 7 Положения «Об общем собрании акционеров»

Совет директоров

6	Наличие в уставе акционерного общества полномочия совета директоров по ежегодному утверждению финансово-хозяйственного плана акционерного общества	Соблюдается	п. 9.3.1. Устава
---	--	-------------	------------------

7	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 частично	п. 9.3.20. Устава предусмотрено, что к компетенции Совета директоров относится утверждение кандидатуры управляющей организации (управляющего) и условий договора с ней (в том числе в части срока полномочий и размера выплачиваемых вознаграждений и компенсаций) Правление Уставом Общества не предусмотрено
8	Наличие в уставе акционерного общества права совета директоров утверждать условия договоров с генеральным директором и членами правления	Соблюдается частично	п. 9.3.20. Устава предусмотрено, что к компетенции Совета директоров относится утверждение кандидатуры управляющей организации (управляющего) и условий договора с ней Правление Уставом Общества не предусмотрено
9	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	В составе Совета директоров Общества отсутствуют указанные лица.
10	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	
11	Наличие в уставе акционерного общества требования об избрании совета директоров кумулятивным голосованием	Соблюдается	п. 9.9. Устава
12	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 частично	п.п. 8.5, 8.6 Положения о Совете директоров ОАО «Азот»
13	Наличие во внутренних документах акционерного общества требования о проведении заседаний совета директоров не реже одного раза в шесть недель	Соблюдается на практике	Фактически заседания Совета директоров проводятся не менее 1 раза в месяц
14	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	Фактически заседания Совета директоров проводятся не менее 1 раза в месяц

15	Наличие во внутренних документах акционерного общества порядка проведения заседаний совета директоров	Соблюдается	п. 9.10, п.9.11. Устава; статья 5 Положения о Совете директоров
16	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 частично	п. 8.1 Положения о Совете директоров ОАО «Азот»

Исполнительные органы

17	Отсутствие в составе исполнительных органов лиц, являющихся участником, генеральным директором (управляющим), членом органа управления или работником юридического лица, конкурирующего с акционерным обществом	Соблюдается	
18	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	
19	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	Правление Уставом Общества не предусмотрено

Секретарь общества

20	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	ст.12 Устава
----	--	-------------	--------------

21	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества порядка назначения (избрания) секретаря общества и обязанностей секретаря общества	Соблюдается	ст.4 Положения о Совете директоров
----	---	-------------	------------------------------------

Существенные корпоративные действия

22	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества требования об одобрении крупной сделки до ее совершения	Соблюдается	Раздел 5 Кодекса корпоративного поведения ОАО «Азот»
23	Обязательное привлечение независимого оценщика для оценки рыночной стоимости имущества, являющегося предметом крупной сделки	Соблюдается частично	На практике по некоторым сделкам привлекался независимый оценщик для оценки рыночной стоимости имущества, являющегося предметом крупной сделки
24	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	

Раскрытие информации

25	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. 3.4. Положения об Общем собрании акционеров
26	Наличие у акционерного общества веб-сайта в сети Интернет и регулярное раскрытие информации об акционерном обществе на этом веб-сайте	Соблюдается	www.uralchem.com

Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью

27	Наличие специального подразделения акционерного общества, обеспечивающего соблюдение процедур внутреннего контроля (контрольно-ревизионной службы)	Соблюдается	Контрольно-ревизионное управление (КРУ) в июле 2008 г. преобразовано в управление внутреннего контроля (УВК).
28	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	

29	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	
30	Наличие утвержденного советом директоров внутреннего документа, определяющего порядок проведения проверок финансово-хозяйственной деятельности акционерного общества ревизионной комиссией	Соблюдается	Положение о Ревизионной комиссии ОАО «Азот» утверждено общим собранием акционеров 01.10.2007 г.

Корпоративное управление и ценные бумаги

- Органы управления
- Общее собрание акционеров
- Совет Директоров
- Управляющая организация
- Ценные бумаги
- Информация о реестродержателе (по состоянию на 31.12.2008 г.)

Одним из основных факторов повышения эффективности деятельности ОАО «Азот», достижения взаимопонимания между всеми заинтересованными в деятельности Общества лицами является постоянное совершенствование уровня корпоративного управления.

Корпоративное управление в ОАО «Азот» направлено на формирование положительного образа Общества в глазах лиц, заинтересованных в финансовых и иных результатах деятельности Общества, контроль и снижение рисков, поддержание устойчивого роста финансовых показателей и успешное осуществление деятельности Общества.

В Обществе действует Кодекс корпоративного поведения, утвержденный Советом директоров 22.12.2005 года.

Органы управления



Органом контроля за финансово — хозяйственной деятельностью является Ревизионная комиссия.

Общее собрание акционеров

Общее собрание акционеров является высшим органом управления Общества, принимающим решение по наиболее важным вопросам деятельности. Посредством участия в общем собрании акционеры реализуют свое право на участие в управлении Обществом.

Порядок подготовки, созыва, проведения и оформления результатов Общего собрания акционеров Общества соответствуют установленным Федеральным законом «Об акционерных обществах» и регламентируются положениями Устава Общества, а также Положением об общем собрании акционеров ОАО «Азот», утвержденными на внеочередном общем собрании акционеров 01 октября 2007 года.

Совет Директоров

Совет директоров является коллегиальным органом управления, определяющим стратегию развития Общества и осуществляющим общее руководство деятельностью Общества.

Порядок деятельности Совета директоров определяется Положением о Совете директоров ОАО «Азот», утвержденным Общим собранием акционеров Общества 01 октября 2007 года.

Управляющая организация

Полномочия единоличного исполнительного органа переданы управляющей организации — обществу с ограниченной ответственностью Управляющая компания «УРАЛХИМ».

Ценные бумаги

По состоянию на 31 декабря 2008 года уставный капитал ОАО «Азот» составляет 405 871 рубль.

Категория тип акции	Обыкновенные именные
Общее количество размещенных акций	405 871 шт.
Номинальная стоимость 1 акции	1 (Один) рубль
Общая номинальная стоимость	405 871 руб.

Информация о реестродержателе (по состоянию на 31.12.2008 г.)

Полное и сокращенное фирменные наименования: Закрытое акционерное общество «Регистратор Интрако» (ЗАО «Регистратор Интрако»)

Место нахождения регистратора: г. Пермь, ул. Ленина, д. 64, 2 этаж.

Номер лицензии: 10-000-1-00272.

Дата выдачи: 24.12.2002 г.

Срок действия лицензии: не установлен.

Орган, выдавший указанную лицензию: Федеральная комиссия по рынку ценных бумаг.

Приложение 1.

Перечень совершенных Обществом в 2008 году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным Законом «Об акционерных обществах» крупными сделками, а также иных сделок, на совершение которых в соответствии с уставом Общества распространяется порядок одобрения крупных сделок

01	Стороны сделки и выгодо-приобретатель по сделке	Клиент — ОАО «Азот». Банк — «БНП ПАРИБА БАНК» закрытое акционерное общество.
	Существенные условия сделки	Вид и предмет сделки: соглашение об общих условиях заключения сделок на валютном рынке от 10.10.2007 г. Цена имущества, являющегося предметом сделки (взаимосвязанных сделок) — 4 450 000 000 рублей (88,85% от активов эмитента). дата совершения сделки (заключения договора): март 2008 года.
	Орган управления общества, принявший решение об одобрении сделки	Категория сделки: крупная сделка. Орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки: внеочередное общее собрание акционеров ОАО «Азот». Дата принятия решения об одобрении сделки — «04» декабря 2007 года. дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение об одобрении сделки — Протокол № 26 от «06» декабря 2007 года.
02	Стороны сделки и выгодо-приобретатель по сделке	Заемщик — ОАО «Азот». Банк — Акционерный Коммерческий Банк «Московский Деловой Мир» (открытое акционерное общество).
	Существенные условия сделки	Вид и предмет сделки: кредитный договор. Банк предоставляет заемщику кредит в сумме 2 200 000 000 рублей на срок до 28 января 2009 года, а Заемщик обязуется своевременно возратить сумму кредита и уплатить Банку установленные кредитным договором проценты. Процентная ставка: 16% годовых. Срок возврата кредита: 28 января 2009 года. Размер сделки: 2 200 000 000 (два миллиарда двести миллионов) рублей 00 копеек (43,93% от активов эмитента). Дата совершения сделки (заключения договора): 28 января 2008 года.

<p>Орган управления общества, принявший решение об одобрении сделки</p>	<p>Категория сделки: крупная сделка. Орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки: внеочередное общее собрание акционеров Открытого акционерного общества «Азот». Дата принятия решения об одобрении сделки — «26» февраля 2008 года. Дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение об одобрении сделки — Протокол № 29 от «27» февраля 2008 года.</p>	
<p>03</p>	<p>Стороны сделки и выгодоприобретатель по сделке</p>	<p>Заемщик — Открытое акционерное общество «Азот». Кредитор — акционерный коммерческий Сберегательный банк Российской Федерации (открытое акционерное общество)</p>
	<p>Существенные условия сделки</p>	<p>Вид и предмет сделки: договор об открытии невозобновляемой кредитной линии со свободным режимом выборки. Кредитор обязуется открыть заемщику невозобновляемую кредитную линию для пополнения оборотных и внеоборотных средств на срок по 23 января 2009 года, с лимитом в сумме 1 452 000 000 рублей. Процентная ставка 9% годовых. Размер сделки: 1 452 000 000 рублей 00 копеек. (28,99% от активов эмитента). Дата совершения сделки (заключения договора): 29 января 2008 года.</p>
	<p>Орган управления Общества, принявший решение об одобрении сделки</p>	<p>Категория сделки: крупная сделка. Орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки: Совет директоров Открытого акционерного общества «Азот». Дата принятия решения об одобрении сделки — «28» января 2008 года. Дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение об одобрении сделки — Протокол № 21 от «28» января 2008 года.</p>
<p>04</p>	<p>Стороны сделки и выгодоприобретатель по сделке</p>	<p>Кредитор — ОАО Банк ВТБ. Заемщик по кредитному соглашению — Открытое акционерное общество «Азот»</p>
	<p>Существенные условия сделки</p>	<p>Вид и предмет сделки: кредитное соглашение. Кредитор обязуется предоставить Заемщику сумму кредита в размере и на условиях, указанных в кредитном соглашении, а Заемщик обязуется возратить сумму кредита, а также уплатить проценты по кредиту и исполнить иные обязательства, предусмотренные кредитным соглашением. Целевое назначение: — пополнение оборотных средств Заемщика. Срок кредитной сделки — 30 (тридцать) дней с даты вступления кредитного соглашения в силу. Сумма кредита — 2 500 000 000 (два миллиарда пятьсот миллионов) рублей. Процентная ставка: 10,5% годовых. Комиссия за выдачу кредита: 1 250 000 (один миллион двести пятьдесят тысяч) рублей. График погашения основного долга: в конце срока кредита. Порядок уплаты процентов: в конце срока кредита. Условия досрочного погашения: досрочное погашение разрешено без согласования с Кредитором. Срок уведомления Кредитора — за 1 день. Размер сделки: Сумма кредита — 2 500 000 000 (два миллиарда пятьсот миллионов) рублей (49,92% от активов эмитента). Дата совершения сделки (заключения договора): 30 января 2008 года.</p>
	<p>Орган управления Общества, принявший решение об одобрении сделки</p>	<p>Категория сделки: крупная сделка. Орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки: Совет директоров Открытого акционерного общества «Азот». Дата принятия решения об одобрении сделки — «25» января 2008 года. Дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение об одобрении сделки — Протокол № 20 от «28» января 2008 года.</p>

05	Стороны сделки и выгодоприобретатель по сделке	<p>Поручитель — Открытое акционерное общество «Азот».</p> <p>Кредитор — ОАО Банк ВТБ.</p> <p>Заемщик по кредитному соглашению (выгодоприобретатель) — Общество с ограниченной ответственностью «Завод минеральных удобрений Кирово-Чепецкого химического комбината» (ООО «ЗМУ КЧХК»).</p>
	Существенные условия сделки	<p>Вид и предмет сделки: договор поручительства.</p> <p>Поручитель обязуется отвечать перед ОАО Банк ВТБ солидарно с Заемщиком за исполнение обязательств Заемщика по кредитному соглашению, заключенному с ОАО Банк ВТБ, включая погашение основного долга, процентов за пользование кредитом, комиссии за обязательство, штрафных санкций, вызванных неисполнением или ненадлежащим исполнением Заемщиком своих обязательств по кредитному соглашению, а также иных платежей, предусмотренных кредитным соглашением.</p> <p>Обеспечиваемое поручительством обязательство:</p> <p>Кредитор обязуется открыть кредитную линию и предоставить Заемщику кредиты в размере и на условиях, указанных в кредитном соглашении, а Заемщик обязуется возвратить кредиты, уплатить проценты по кредитам и исполнить иные обязательства, предусмотренные кредитным соглашением.</p> <p>Целевое назначение: пополнение оборотных средств Заемщика, приобретение, ремонт и модернизация основных средств Заемщика.</p> <p>Срок кредитной сделки — 540 (пятьсот сорок) дней с даты вступления кредитного соглашения в силу.</p> <p>Срок предоставления кредитов: 450 (четыреста пятьдесят) дней с даты вступления кредитного соглашения в силу.</p> <p>Сумма лимита задолженности по кредитной линии — 65 000 000,00 (шестьдесят пять миллионов 00/100) долларов США.</p> <p>Срок исполнения обязательств по сделке: 540 (пятьсот сорок) дней с даты вступления кредитного соглашения в силу.</p> <p>Размер сделки: 65 млн долларов США (31,92% от стоимости активов эмитента).</p> <p>Дата совершения сделки (заключения договора): 29 января 2008 года.</p>
	Орган управления общества, принявший решение об одобрении сделки	<p>Категория сделки: крупная сделка, в совершении которой имеется заинтересованность.</p> <p>Орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки: Внеочередное общее собрание акционеров Открытого акционерного общества «Азот».</p> <p>Дата принятия решения об одобрении сделки — «09» января 2008 года.</p> <p>Дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение об одобрении сделки — Протокол № 27 от «11» января 2008 года.</p>
06	Стороны сделки и выгодоприобретатель по сделке	<p>Открытое акционерное общество «Азот» — единственный участник Общества с ограниченной ответственностью «УРАЛХИМ-РЕСУРС».</p>
	Существенные условия сделки	<p>Вид и предмет сделки: сделка по внесению дополнительного вклада в уставный капитал.</p> <p>Внесение Обществом дополнительного вклада в уставный капитал ООО «УРАЛХИМ-РЕСУРС» денежными средствами.</p> <p>Срок исполнения обязательств по сделке: не позднее 20 марта 2008 г.</p> <p>Размер сделки: 2 100 000 000 рублей (40,33% от стоимости активов эмитента).</p> <p>Дата совершения сделки (заключения договора): 26 февраля 2008 года.</p>
	Орган управления Общества, принявший решение об одобрении сделки	<p>Категория сделки: крупная сделка, в совершении которой имеется заинтересованность.</p> <p>Орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки: Внеочередное общее собрание акционеров Открытого акционерного общества «Азот».</p> <p>Дата принятия решения об одобрении сделки — «26» февраля 2008 года.</p> <p>Дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение об одобрении сделки — Протокол № 29 от «27» февраля 2008 года.</p>

07	Стороны сделки и выгодо-приобретатель по сделке	Общество с ограниченной ответственностью «Эйч-эс-би-си Банк (РР)» («Банк») Открытое акционерное общество «Азот» («Общество»).
	Существенные условия сделки	Вид и предмет сделки: Генеральное соглашение об общих условиях проведения конверсионных операций от 31.10.2007. Содержание сделки — установление общих условий и порядка заключения, совершения и исполнения Сделок, а также определение ответственности Сторон. Размер сделки: 2 115 011 489,63 рублей (35,19% от стоимости активов эмитента). Дата совершения сделки (заключения договора): 2 квартал 2008 года.
	Орган управления общества, принявший решение об одобрении сделки	Категория сделки: крупная сделка. Орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки: Годовое общее собрание акционеров Открытого акционерного общества «Азот»; Дата принятия решения об одобрении сделки — «30» мая 2008 года. Дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение об одобрении сделки — Протокол № 32 от «07» июня 2008 года.
08	Стороны сделки и выгодо-приобретатель по сделке	Общество с ограниченной ответственностью «Эйч-эс-би-си Банк (РР)» («Банк») Открытое акционерное общество «Азот» («Общество»).
	Существенные условия сделки	Вид и предмет сделки: генеральное соглашение об общих условиях размещения депозитов от 25.12.2007. Содержание сделки — определение общих условий размещения вкладчиком депозитов в Банке, возврата депозитов, а также выплаты процентов за пользование депозитом. Размер сделки: 1 631 441 202 рублей (27,15% от стоимости активов эмитента). Дата совершения сделки (заключения договора): 2 квартал 2008 года.
	Орган управления общества, принявший решение об одобрении сделки	Категория сделки: крупная сделка. Орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки: Годовое общее собрание акционеров Открытого акционерного общества «Азот». Дата принятия решения об одобрении сделки — «30» мая 2008 года. Дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение об одобрении сделки — Протокол № 32 от «07» июня 2008 года.
09	Стороны сделки и выгодо-приобретатель по сделке	Займодавец — Открытое акционерное общество «Азот». Заёмщик — Открытое акционерное общество «Объединенная химическая компания «УРАЛХИМ».
	Существенные условия сделки	Вид и предмет сделки: договор займа. Займодавец передаёт, а Заемщик принимает денежные средства в рублях в размере 5 000 000 000 (Пять миллиардов) рублей 00 копеек, которые обязуется возвратить Займодавцу. Займодавец предоставляет сумму займа Заемщику путем перечисления денежных средств на счет Заемщика частями (траншами). Сумма каждого транша согласовывается сторонами на основании подписанных приложений к договору займа. Процентная ставка за пользование денежными средствами, передаваемыми в заем определяется сторонами на основании подписанных приложений к договору займа. Заем предоставляется сроком до 19 июня 2010 года включительно. Размер сделки: 5 000 000 000 (Пять миллиардов) рублей 00 копеек, что составляет 83,21% от стоимости активов ОАО «Азот» по состоянию на 31.12.2008. дата совершения сделки (заключения договора): «11» июля 2008 года совершен первый транш по данной сделке.

<p>Орган управления Общества, принявший решение об одобрении сделки</p>	<p>Категория сделки: крупная сделка, которая одновременно является сделкой, в совершении которой имелась заинтересованность эмитента.</p> <p>Орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки: Годовое общее собрание акционеров Открытого акционерного общества «Азот».</p> <p>Дата принятия решения об одобрении сделки — «30» мая 2008 года.</p> <p>Дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение об одобрении сделки — Протокол № 32 от «07» июня 2008 года.</p>
---	---

10	<p>Стороны сделки и выгодоприобретатель по сделке</p>	<p>Заемщик — Открытое акционерное общество «Объединенная химическая компания «УРАЛХИМ».</p> <p>Займодавец — Открытое акционерное общество «Азот»;</p>
	<p>Существенные условия сделки</p>	<p>Вид и предмет сделки — Приложение № 10 к Договору займа № K08/20044 от 20.06.2008. Займодавец перечисляет Заемщику часть суммы займа (транш) в размере в совокупности с ранее выданными траншами 1 272 860 000 рублей не позднее 28.08.2008 г.</p> <p>1. Заем по Приложению предоставлен на срок до 19.06.2010 включительно.</p> <p>2. Процентная ставка за пользование денежными средствами, передаваемыми в заем в соответствии с Приложением № 10 - 11,00 % (Одиннадцать) годовых. Проценты начисляются и выплачиваются в порядке, установленном п. 1.6. Договора займа.</p> <p>Срок исполнения обязательств по сделке - до окончательного исполнения Сторонами своих обязательств по Договору займа.</p> <p>Общая сумма выданных займов (траншей) по договору - 1 272 860 000 руб., что составляет 14,22% от стоимости активов эмитента; сумма по договору, в пределах которой могут выдаваться займы (транши)– 5 000 000 000 руб., что составляет 55,88% от стоимости активов эмитента.</p> <p>Дата совершения сделки (заключения договора) – 28 августа 2008 года.</p>
	<p>Орган управления Общества, принявший решение об одобрении сделки</p>	<p>Категория сделки: крупная сделка.</p> <p>Орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки — годовое общее собрание акционеров.</p> <p>Дата принятия решения об одобрении сделки — 30 мая 2008 года.</p> <p>Дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение об одобрении сделки. Протокол № 32 от 07 июня 2008 года.</p>

11	<p>Стороны сделки и выгодоприобретатель по сделке</p>	<p>Займодавец — Открытое акционерное общество «Азот».</p> <p>Заёмщик — Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания «УРАЛХИМ».</p>
	<p>Существенные условия сделки</p>	<p>Вид и предмет сделки: договор займа.</p> <p>Займодавец передаёт, а Заемщик принимает денежные средства в рублях в размере не более 5 000 000 000 (Пять миллиардов) рублей 00 копеек, которые обязуется возвратить Займодавцу.</p> <p>Займодавец предоставляет сумму займа Заемщику путем перечисления денежных средств на счет Заемщика частями (траншами).</p> <p>Сумма каждого транша согласовывается сторонами в соответствующем приложении, являющимся неотъемлемой частью настоящего договора, и считается переданной Заемщику с момента ее зачисления в полном объеме на расчетный счет Заемщика, указанный в настоящем Договоре:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Займодавец перечисляет Заемщику часть суммы займа (транш) в размере 145 000 000-00 (Сто сорок пять миллионов) рублей не позднее 23.12.2008 г. • Процентная ставка за пользование денежными средствами, передаваемыми в заем 17,5% (Семнадцать целых пять десятых процента) годовых (за первый транш).

<p>Существенные условия сделки</p>	<p>Проценты на сумму займа или соответствующего транша начисляются со дня, следующего за днем зачисления суммы транша на расчетный счет Заемщика по дату фактического возврата денежных средств включительно. Проценты уплачиваются одновременно с возвратом очередного транша в последний день срока, на который выдан транш. При начислении процентов за пользование займом за базу берется действительное число календарных дней в году.</p> <p>Заем предоставляется сроком до 19 июня 2010 года включительно.</p> <p>Размер сделки (без учета процентной ставки): 5 000 000 000 (Пять миллиардов) рублей, что составляет 46,15% от стоимости активов ОАО «Азот» по состоянию на 30.09.2008.</p> <p>Предполагаемый размер сделки с учетом процентов (исходя из уже установленной процентной ставки по первому траншу) 6 335 221 573,43 (Шесть миллиардов триста тридцать пять миллионов двести двадцать одна тысяча пятьсот семьдесят три) рубля 43 коп., что составляет 58,47% от стоимости активов ОАО «Азот» по состоянию на 30.09.2008.</p> <p>Дата совершения сделки (заключения договора).</p> <p>«23» декабря 2008 года совершен первый транш по данной сделке на сумму 145 000 000 (Сто сорок пять миллионов) рублей.</p>
<p>Орган управления общества, принявший решение об одобрении сделки</p>	<p>Категория сделки: данная сделка является крупной сделкой, которая одновременно является сделкой, в совершении которой имелась заинтересованность эмитента. Данная сделка является сделкой, в которой заинтересованы все акционеры ОАО «Азот». В соответствии с п.2 ст.81 Федерального закона № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», такая сделка не требует одобрения.</p>

Иные сделки, на совершение которых распространяется порядок одобрения крупных сделок, Уставом ОАО «Азот» не предусмотрены.

Приложение 2. Перечень совершенных Обществом в 2008 году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным Законом «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имелась заинтересованность

01	Стороны сделки и выгодоприобретатель по сделке	Поручитель — Открытое акционерное общество «Азот». Кредитор — ОАО Банк ВТБ. Заемщик по кредитному соглашению (выгодоприобретатель) — Открытое акционерное общество «Галоген» (ОАО «Галоген»).
	Существенные условия сделки	Вид сделки: договор поручительства. Дата совершения сделки: 29.01.2008. Существенные условия сделки: Поручитель обязуется отвечать перед ОАО Банк ВТБ солидарно с Заемщиком за исполнение обязательств Заемщика по кредитному соглашению, заключаемому с ОАО Банк ВТБ, включая погашение основного долга, процентов за пользование кредитом, комиссии за обязательство, штрафных санкций, вызванных неисполнением или ненадлежащим исполнением Заемщиком своих обязательств по кредитному соглашению, а также иных платежей, предусмотренных кредитным соглашением. Целевое назначение: <ul style="list-style-type: none"> • пополнение оборотных средств Заемщика, • приобретение, ремонт и модернизация основных средств Заемщика. Срок кредитной сделки — 540 (пятьсот сорок) дней с даты вступления кредитного соглашения в силу. Срок предоставления кредитов: 450 (четырееста пятьдесят) дней с даты вступления кредитного соглашения в силу. Сумма лимита задолженности по кредитной линии — 18 200 000,00 (восемнадцать миллионов двести тысяч 00/100) долларов США.
	Заинтересованное лицо (лица)	ООО УК «УРАЛХИМ»; Генкин Михаил Владимирович; Зорькин Виктор Николаевич.
	Орган управления Общества, принявший решение об одобрении сделки	Внеочередное общее собрание акционеров, протокол № 27 от 11.01.2008
02	Стороны сделки и выгодоприобретатель по сделке	Поручитель — Открытое акционерное общество «Азот». Кредитор — ОАО Банк ВТБ. Заемщик по кредитному соглашению (выгодоприобретатель) — Общество с ограниченной ответственностью «Завод полимеров Кирово-Чепецкого химического комбината» (ООО «Завод полимеров КЧХК»).
	Существенные условия сделки	Вид сделки: договор поручительства. Дата совершения сделки: 29.01.2008

<p>Существенные условия сделки</p>	<p>Существенные условия сделки: Поручитель обязуется отвечать перед ОАО Банк ВТБ солидарно с Заемщиком за исполнение обязательств Заемщика по кредитному соглашению, заключаемому с ОАО Банк ВТБ, включая погашение основного долга, процентов за пользование кредитом, комиссии за обязательство, штрафных санкций, вызванных неисполнением или ненадлежащим исполнением Заемщиком своих обязательств по кредитному соглашению, а также иных платежей, предусмотренных кредитным соглашением.</p> <p>Сведения об обеспечиваемом поручительством обязательстве:</p> <p>Предмет соглашения: Кредитор обязуется открыть кредитную линию и предоставить Заемщику кредиты в размере и на условиях, указанных в кредитном соглашении, а Заемщик обязуется возратить кредиты, уплатить проценты по кредитам и исполнить иные обязательства, предусмотренные кредитным соглашением.</p> <p>Целевое назначение:</p> <ul style="list-style-type: none"> • пополнение оборотных средств Заемщика; • приобретение, ремонт и модернизация основных средств Заемщика. <p>Срок кредитной сделки — 540 (пятьсот сорок) дней с даты вступления кредитного соглашения в силу.</p> <p>Срок предоставления кредитов: 450 (четырееста пятьдесят) дней с даты вступления кредитного соглашения в силу.</p> <p>Сумма лимита задолженности по кредитной линии — 10 000 000,00 (десять миллионов) долларов США.</p>
<p>Заинтересованное лицо (лица)</p>	<p>ООО УК «УРАЛХИМ»</p>
<p>Орган управления Общества, принявший решение об одобрении сделки</p>	<p>Внеочередное общее собрание акционеров, протокол № 27 от 11.01.2008</p>

03

<p>Стороны сделки и выгодоприобретатель по сделке</p>	<p>Поручитель — Открытое акционерное общество «Азот».</p> <p>Кредитор — ОАО Банк ВТБ.</p> <p>Заемщик по кредитному соглашению (выгодоприобретатель) — Общество с ограниченной ответственностью «Завод минеральных удобрений Кирово-Чепецкого химического комбината» (ООО «ЗМУ КЧХК»).</p>
<p>Существенные условия сделки</p>	<p>Вид сделки: договор поручительства.</p> <p>Дата совершения сделки: 29.01.2008.</p> <p>Существенные условия сделки: Поручитель обязуется отвечать перед ОАО Банк ВТБ солидарно с Заемщиком за исполнение обязательств Заемщика по кредитному соглашению, заключенному с ОАО Банк ВТБ, включая погашение основного долга, процентов за пользование кредитом, комиссии за обязательство, штрафных санкций, вызванных неисполнением или ненадлежащим исполнением Заемщиком своих обязательств по кредитному соглашению, а также иных платежей, предусмотренных кредитным соглашением.</p> <p>Сведения об обеспечиваемом поручительством обязательстве:</p> <p>Предмет соглашения: Кредитор обязуется открыть кредитную линию и предоставить Заемщику кредиты в размере и на условиях, указанных в кредитном соглашении, а Заемщик обязуется возратить кредиты, уплатить проценты по кредитам и исполнить иные обязательства, предусмотренные кредитным соглашением.</p> <p>Целевое назначение: пополнение оборотных средств Заемщика, приобретение, ремонт и модернизация основных средств Заемщика.</p> <p>Срок кредитной сделки — 540 (пятьсот сорок) дней с даты вступления кредитного соглашения в силу.</p> <p>Срок предоставления кредитов: 450 (четырееста пятьдесят) дней с даты вступления кредитного соглашения в силу.</p> <p>Сумма лимита задолженности по кредитной линии — 65 000 000,00 (шестьдесят пять миллионов 00/100) долларов США.</p>

Заинтересованное лицо (лица)	ООО УК «УРАЛХИМ»; Осипов Дмитрий Васильевич.
Орган управления Общества, принявший решение об одобрении сделки	Внеочередное общее собрание акционеров, протокол № 27 от 11.01.2008

04 Стороны сделки и выгодоприобретатель по сделке	Поручитель — ОАО «Азот». Кредитор — ОАО «МДМ Банк». Выгодоприобретатель по сделке — ООО «ЗМУ КЧХК».
Существенные условия сделки	Вид сделки: Дополнительное соглашение к Договору поручительства Дата совершения сделки: 08.02.2008. Существенные условия сделки: изменение редакции пункта в п.1.3. Договора поручительства № 18.18/07.3088/1.
Заинтересованное лицо (лица)	ООО УК «УРАЛХИМ»; Осипов Дмитрий Васильевич.
Орган управления Общества, принявший решение об одобрении сделки	Внеочередное общее собрание акционеров ОАО «Азот», протокол № 28 от 04.02.2008

05 Стороны сделки и выгодоприобретатель по сделке	Открытое акционерное общество «Азот» — единственный участник Общества с ограниченной ответственностью «УРАЛХИМ-РЕСУРС».
Существенные условия сделки	Вид сделки: Внесение Обществом дополнительного вклада в уставный капитал ООО «УРАЛХИМ-РЕСУРС». Дата совершения сделки: 26.02.2008. Существенные условия сделки: внесение Обществом дополнительного вклада в уставный капитал ООО «УРАЛХИМ-РЕСУРС» денежными средствами. Срок исполнения обязательств по сделке: не позднее 20 марта 2008 г. Сумма сделки: 2 100 000 000 рублей.
Заинтересованное лицо (лица)	ООО УК «УРАЛХИМ».
Орган управления Общества, принявший решение об одобрении сделки	Внеочередное общее собрание акционеров, протокол № 29 от «27» февраля 2008 года

06 Стороны сделки и выгодоприобретатель по сделке	ОАО «Азот» — Управляемое общество, ООО УК «УРАЛХИМ» — Управляющая Компания.
Существенные условия сделки	Вид сделки: дополнительное соглашение к договору о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Управляющей организации Дата совершения сделки: 28.02.2008. Существенные условия сделки: изменение редакции пунктов 7.2 и 7.4 договора № 005/12-УХ.07 о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Управляющей организации от 01.11.2007.
Заинтересованное лицо (лица)	ООО УК «УРАЛХИМ»; Осипов Дмитрий Васильевич.
Орган управления Общества, принявший решение об одобрении сделки	Внеочередное общее собрание акционеров ОАО «Азот», протокол № 29 от 27.02.2008

07 Стороны сделки и выгодоприобретатель по сделке	Займодавец — Открытое акционерное общество «Азот» (ОАО «Азот»); Заемщик — Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания «УРАЛХИМ» (ООО УК «УРАЛХИМ»)
--	---

Существенные условия сделки	<p>Вид сделки: Договор займа Дата совершения сделки: 18.01.2008. Существенные условия сделки: Предмет сделки: 1) Займодавец передает, а Заемщик принимает денежные средства в рублях в размере не более 1 000 000 000 (один миллиард) рублей 00 копеек (далее — сумма займа), которые обязуется возвратить Займодавцу в срок и на условиях, предусмотренных договором займа. 2) Займодавец обязуется предоставить сумму займа Заемщику путем перечисления денежных средств на счет Заемщика частями (траншами) на основании подписанных Сторонами приложений к договору займа, в которых в обязательном порядке указываются следующие сведения: — сумма транша в пределах суммы займа; — срок перечисления денежных средств; — срок возврата денежных средств; Цена по сделке: — Сумма займа: не более 1 000 000 000 (один миллиард) рублей 00 копеек — Проценты, начисляемые на сумму займа — не более 11% годовых. Срок займа — с даты выдачи по 31.12.2008</p>
Заинтересованное лицо (лица)	ООО УК «УРАЛХИМ»; Осипов Дмитрий Васильевич
Орган управления Общества, принявший решение об одобрении сделки	Внеочередное общее собрание акционеров, протокол № 28 от 04.02.2008

08

Стороны сделки и выгодоприобретатель по сделке	<p>Банк — «БНП ПАРИБА Банк» Закрытое акционерное общество. Поручитель — Открытое акционерное общество «Азот» (ОАО «Азот»). Заемщик по кредитным соглашениям (выгодоприобретатель) — Общество с ограниченной ответственностью «Завод Минеральных удобрений Кирово-Чепецкого химического комбината» (ООО «ЗМУ КЧХК»).</p>
Существенные условия сделки	<p>Вид сделки: договор поручительства. Дата совершения сделки: 01.04.2008. Существенные условия сделки: Предметом Соглашения является обязательство Поручителя отвечать за возврат Заемщиком Банку денежных средств, предоставляемых последним Заемщику в размере до 7 000 000,00 (Семь миллионов) ЕВРО либо эквивалента этой суммы в любой другой валюте; размер процентов — до величины, исчисляющейся как сумма ставки ЛИБОР (Ставка предложения на Лондонском межбанковском рынке), устанавливаемая для периода, соответствующего процентному и дополнительной маржи в 1% (один процент) годовых; срок предоставления каждого финансирования — до 90 (девяносто) календарных дней, в соответствии с договорами, заключенными на дату настоящего Поручительства или которые будут заключены в будущем и действовать до «21» февраля 2013 г. включительно, в рамках Общих условий торгового финансирования, заключенных между Банком и Заемщиком «21» февраля 2008 г. Заинтересованное лицо (лица) ООО УК «УРАЛХИМ»; Осипов Дмитрий Васильевич.</p>
Орган управления Общества, принявший решение об одобрении сделки	Внеочередное общее собрание акционеров, протокол № 30 от 31.03.2008

09

Стороны сделки и выгодоприобретатель по сделке	<p>Займодавец — Открытое акционерное общество «Азот». Заемщик — Открытое акционерное общество «Объединенная химическая компания «УРАЛХИМ»</p>
--	--

Существенные условия сделки	<p>Вид сделки: договор займа. Дата совершения сделки: 11.07.2008. Существенные условия сделки: Займодавец передаёт, а Заемщик принимает денежные средства в рублях в размере 5 000 000 000 (Пять миллиардов) рублей 00 копеек, которые обязуется возвратить Займодавцу. Займодавец предоставляет сумму займа Заемщику путем перечисления денежных средств на счет Заемщика частями (траншами). Сумма каждого транша согласовывается сторонами на основании подписанных приложений к договору займа. Процентная ставка за пользование денежными средствами, передаваемыми в заем определяется сторонами на основании подписанных приложений к договору займа, но не более 14% годовых. Заем предоставляется сроком до 19 июня 2010 года включительно. Размер сделки: 5 000 000 000 (Пять миллиардов) рублей 00 копеек, первый транш в размере 163 000 000 рублей. Заинтересованное лицо (лица) ОАО «ОХК «УРАЛХИМ»; ООО УК «УРАЛХИМ»; Осипов Дмитрий Васильевич; Вищаненко Антон Владимирович; Генкин Михаил Владимирович; Маркин Михаил Александрович</p>
Орган управления Общества, принявший решение об одобрении сделки	Годовое общее собрание акционеров ОАО «Азот»; протокол № 32 от «07» июня 2008 года

10	Стороны сделки и выгодоприобретатель по сделке	ОАО «Азот» — Управляемое общество, ООО УК «УРАЛХИМ» — Управляющая Компания
	Существенные условия сделки	<p>Вид сделки: дополнительное соглашение к договору о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Управляющей организации. Дата совершения сделки: 01.06.2008. Существенные условия сделки: Изменение редакции пунктов 7.1, 7.2, 7.4, 7.6 договора №005/12-УХ.07 о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Управляющей организации от 01.11.2007</p>
	Заинтересованное лицо (лица)	ООО УК «УРАЛХИМ»; ОАО «ОХК «УРАЛХИМ»; Осипов Дмитрий Васильевич
	Орган управления Общества, принявший решение об одобрении сделки	Годовое общее собрание акционеров ОАО «Азот», протокол №32 от 07 июня 2008 года

11	Стороны сделки и выгодоприобретатель по сделке	ОАО «Азот» — Управляемое общество. ООО УК «УРАЛХИМ» — Управляющая Компания
	Существенные условия сделки	<p>Вид сделки: дополнительное соглашение к договору о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Управляющей организации. Дата совершения сделки: 02.07.2008. Существенные условия сделки: Изменение редакции пункта 7.6 договора №005/12-УХ.07 о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Управляющей организации от 01.11.2007</p>
	Заинтересованное лицо (лица)	ООО УК «УРАЛХИМ»; ОАО «ОХК «УРАЛХИМ»; Осипов Дмитрий Васильевич
	Орган управления Общества, принявший решение об одобрении сделки	Внеочередное общее собрание акционеров, протокол № 33 от 08.07.2008

12	Стороны сделки и выгодоприобретатель по сделке	Продавец — Открытое акционерное общество «Азот». Покупатель — компания с ограниченной ответственностью СИАЙ-КЕМИКАЛ ИНВЕСТ ЛИМИТЕД (Limited Liability Company CI-CHEMICAL INVEST LIMITED)
	Существенные условия сделки	Вид сделки: Договор купли-продажи доли в уставном капитале ООО «Азотстройремонт». Дата совершения сделки: 01.10.2008. Существенные условия сделки: Продавец обязуется передать в собственность Покупателя, а Покупатель обязуется на условиях, определенных Договором, принять и оплатить долю в уставном капитале Общества с ограниченной ответственностью «Азотстройремонт» номинальной стоимостью 200 000 (двести тысяч) рублей, составляющую 100 (сто) процентов уставного капитала ООО «Азотстройремонт». Сумма сделки: 8 800 000 руб. Заинтересованное лицо (лица)
	Орган управления Общества, принявший решение об одобрении сделки	Совет директоров ОАО «Азот», протокол № 17 от 17.09.2008
13	Стороны сделки и выгодоприобретатель по сделке	Продавец — Открытое акционерное общество «Азот» (ОАО «Азот»). Покупатель — Открытое акционерное общество «Объединенная химическая компания «УРАЛХИМ» (ОАО «ОХК «УРАЛХИМ»)
	Существенные условия сделки	Вид сделки: Договор купли-продажи ценных бумаг. Дата совершения сделки: 10.09.2008. Существенные условия сделки: Продавец обязуется передать, а Покупатель — оплатить и принять принадлежащие Продавцу на праве собственности 609 (Шестьсот девять) обыкновенных именных акций Открытого акционерного общества «Азот», Государственный регистрационный номер выпуска — 56-I-П-360, Номинальная стоимость одной акции — 1,00 руб. (Один рубль 00 копеек). Цена одной акции составляет 22 700 (Двадцать две тысячи семьсот) рублей. Общая стоимость продаваемых Покупателю акций составляет 13 824 300 руб. (Тринадцать миллионов восемьсот двадцать четыре тысячи триста рублей), НДС не облагается
	Заинтересованное лицо (лица)	ОАО «ОХК «УРАЛХИМ»; ООО УК «УРАЛХИМ»; Осипов Дмитрий Васильевич; Вищаненко Антон Владимирович; Генкин Михаил Владимирович; Маркин Михаил Александрович
	Орган управления Общества, принявший решение об одобрении сделки	Совет директоров ОАО «Азот», протокол № 15 от 10.09.2008
14	Стороны сделки и выгодоприобретатель по сделке	Продавец — Открытое акционерное общество «Азот». Покупатель — Закрытое акционерное общество «Завод минеральных удобрений Кирово-Чепецкого химического комбината»
	Существенные условия сделки	Вид сделки: Договор купли-продажи доли в уставном капитале ООО «УРАЛХИМ-РЕСУРС». Дата совершения сделки: 18.08.2008. Существенные условия сделки: Продавец обязуется передать в собственность Покупателя, а Покупатель обязуется на условиях, определенных Договором, принять и оплатить долю в уставном капитале Общества с ограниченной ответственностью «УРАЛХИМ-РЕСУРС» номинальной стоимостью 5 619 027 (пять миллионов шестьсот девятнадцать тысяч двадцать семь) рублей, составляющую 51 (пятьдесят один) % уставного капитала ООО «УРАЛХИМ-РЕСУРС». Сумма совершенной сделки: 5 619 027 руб.

Заинтересованное лицо (лица)	ООО УК «УРАЛХИМ»; ОАО «ОХК «УРАЛХИМ»; Осипов Дмитрий Васильевич; Ермизин Андрей Васильевич
Орган управления Общества, принявший решение об одобрении сделки	Совет директоров ОАО «Азот», протокол № 13 от 15.08.2008 г.

15	Стороны сделки и выгодоприобретатель по сделке	Продавец — Открытое акционерное общество «Азот». Покупатель — Открытое акционерное общество «Объединенная химическая компания «УРАЛХИМ»
	Существенные условия сделки	Вид сделки: Договор купли-продажи доли в уставном капитале ООО «УРАЛХИМ-РЕСУРС». Дата совершения сделки: 18.08.2008. Существенные условия сделки: Продавец обязуется передать в собственность Покупателя, а Покупатель обязуется на условиях, определенных Договором, принять и оплатить долю в уставном капитале Общества с ограниченной ответственностью «УРАЛХИМ-РЕСУРС» номинальной стоимостью 5 398 673 (пять миллионов триста девяносто восемь шестьсот семьдесят три) рубля, составляющую 49 (сорок девять) % уставного капитала ООО «УРАЛХИМ-РЕСУРС». Сумма совершенной сделки: 5 398 673 руб.
	Заинтересованное лицо (лица)	ОАО «ОХК «УРАЛХИМ»; ООО УК «УРАЛХИМ»; Осипов Дмитрий Васильевич; Вищаненко Антон Владимирович; Генкин Михаил Владимирович; Маркин Михаил Александрович
	Орган управления Общества, принявший решение об одобрении сделки	Совет директоров ОАО «Азот», протокол № 13 от 15.08.2008

16	Стороны сделки и выгодоприобретатель по сделке	ОАО «Азот» — Заказчик. ОАО «ОХК «УРАЛХИМ» — Исполнитель
	Существенные условия сделки	Вид сделки: Договор возмездного оказания услуг Дата совершения сделки: 19.06.2008. Существенные условия сделки: Возмездное оказание услуг по раскрытию информации в течение трёх лет с момента подписания договора Заказчиком и Исполнителем. Цена сделки: 75600 (семьдесят пять тысяч шестьсот) рублей
	Заинтересованное лицо (лица)	ОАО «ОХК «УРАЛХИМ»; ООО УК «УРАЛХИМ»; Осипов Дмитрий Васильевич; Вищаненко Антон Владимирович; Генкин Михаил Владимирович; Маркин Михаил Александрович
	Орган управления Общества, принявший решение об одобрении сделки	Совет директоров ОАО «Азот», протокол № 4 от 18.06.2008

17	Стороны сделки и выгодоприобретатель по сделке	ОАО «Азот» — Продавец. ООО УК «УРАЛХИМ» — Покупатель
	Существенные условия сделки	Вид сделки: Договор купли-продажи ценных бумаг. Дата совершения сделки: 30.05.2008.

Существенные условия сделки	<p>Существенные условия сделки: Продавец обязуется передать, а Покупатель — оплатить и принять принадлежащие Продавцу на праве собственности 129 (Сто двадцать девять) обыкновенных именных акций Открытого акционерного общества «Азот», государственный регистрационный номер выпуска — 56-1-П-360, номинальная стоимость одной акции — 1,00 руб. (Один рубль 00 копеек). Договорная стоимость одной Акции — 22 700 (Двадцать две тысячи семьсот) рублей. Общая стоимость продаваемых Акции — 2 928 300 (Два миллиона девятьсот двадцать восемь тысяч триста) рублей</p>
Заинтересованное лицо (лица)	ООО УК «УРАЛХИМ», ОАО «ОХК «УРАЛХИМ»; Осипов Дмитрий Васильевич
Орган управления Общества, принявший решение об одобрении сделки	Совет директоров ОАО «Азот», протокол № 44 от 28.05.2008

18	Стороны сделки и выгодоприобретатель по сделке	Открытое акционерное общество «Азот» — оператор. Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания «УРАЛХИМ» — абонент
	Существенные условия сделки	<p>Вид сделки: Дополнительное соглашение к договору на предоставление платных услуг электросвязи. Дата совершения сделки: 01.07.2008. Существенные условия сделки: Изменение редакции п.п. 1.3 и 3.1. договора № Г07/07581 от 01.10.2007. на предоставление платных услуг электросвязи</p>
	Заинтересованное лицо (лица)	ООО УК «УРАЛХИМ», ОАО «ОХК «УРАЛХИМ»; Осипов Дмитрий Васильевич
	Орган управления Общества, принявший решение об одобрении сделки	Годовое общее собрание акционеров ОАО «Азот», протокол № 32 от «07» июня 2008 года

19	Стороны сделки и выгодоприобретатель по сделке	Открытое акционерное общество «Азот» — оператор. Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания «УРАЛХИМ» — абонент
	Существенные условия сделки	<p>Вид сделки: Дополнительное соглашение к договору № Г07/07581 от 01.10.2007. на предоставление платных услуг электросвязи. Дата совершения сделки: 01.08.2008. Существенные условия сделки: изменение редакции п.п. 1.3, 3.1 и 6.1. договора № Г07/07581 от 01.10.2007. на предоставление платных услуг электросвязи</p>
	Заинтересованное лицо (лица)	ООО УК «УРАЛХИМ», ОАО «ОХК «УРАЛХИМ»; Осипов Дмитрий Васильевич
	Орган управления Общества, принявший решение об одобрении сделки	Годовое общее собрание акционеров ОАО «Азот», протокол № 32 от «07» июня 2008 года

20	Стороны сделки и выгодоприобретатель по сделке	Открытое акционерное общество «Азот» — исполнитель. Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания «УРАЛХИМ» — заказчик
	Существенные условия сделки	<p>Вид сделки: Дополнительное соглашение к договору на оказание медицинских услуг. Дата совершения сделки: 25.08.2008. Существенные условия сделки: изменение редакции п. 3.8. договора № Р07/74064 от 01.11.2007. на оказание медицинских услуг</p>

Заинтересованное лицо (лица)	ООО УК «УРАЛХИМ», ОАО «ОХК «УРАЛХИМ»; Осипов Дмитрий Васильевич
Орган управления Общества, принявший решение об одобрении сделки	Годовое общее собрание акционеров ОАО «Азот», протокол №32 от «07» июня 2008 года

21 Стороны сделки и выгодоприобретатель по сделке	ОАО «Азот» — Займодавец. ЗАО «ЗМУ КЧХК» — Заемщик
Существенные условия сделки	Вид сделки: договор займа. Дата совершения сделки: 22.08.2008 (дата первого транша по договору). Существенные условия сделки: Размер сделки: 5 000 000 000 рублей. Срок займа: до 2-х лет. Сумма совершенной сделки (первого транша): 20 млн. руб. Процентная ставка за пользование первым траншем: 11% годовых
Заинтересованное лицо (лица)	ООО УК «УРАЛХИМ»; ОАО «ОХК «УРАЛХИМ»; Осипов Дмитрий Васильевич
Орган управления Общества, принявший решение об одобрении сделки	Внеочередное общее собрание акционеров, протокол № 33 от 08.07.2008

22 Стороны сделки и выгодоприобретатель по сделке	Открытое акционерное общество «Азот» — Заказчик; Компания URALCHEM FREIGHT LIMITED — Исполнитель
Существенные условия сделки	Вид сделки: дополнительное соглашение к договору возмездного оказания услуг. Дата совершения сделки: 01.05.2008. Существенные условия сделки: изменение редакций абзаца 2 п. 4.2, п. 4.3.4, п. 4.4, п. 4.5, п. 5.9, Приложения №7 Договора возмездного оказания услуг № УНФ-АТ/003.07 от 14.12.2007 г., а также включение п. 4.3.5. в Договор возмездного оказания услуг № УНФ-АТ/003.07 от 14.12.2007
Заинтересованное лицо (лица)	ООО УК «УРАЛХИМ»
Орган управления Общества, принявший решение об одобрении сделки	Внеочередное общее собрание акционеров, протокол № 31 от 29.04.2008

23 Стороны сделки и выгодоприобретатель по сделке	Заемщик — ОАО «Азот», Займодавец — ООО «ЗМУ КЧХК»
Существенные условия сделки	Вид сделки: Договор займа. Дата совершения сделки: 29.01.2008 г. Существенные условия сделки: Сумма займа — не более 1 200 000 000 рублей. Срок предоставления займа — до 31 декабря 2008 г.
Заинтересованное лицо (лица)	ООО УК «УРАЛХИМ»; Осипов Дмитрий Васильевич
Орган управления Общества, принявший решение об одобрении сделки	Внеочередное общее собрание акционеров, протокол № 29 от 27.02.2008

24 Стороны сделки и выгодоприобретатель по сделке	ОАО «ОХК «УРАЛХИМ» — Заемщик. ОАО «Азот» — Займодавец
--	--

Существенные условия сделки	Вид сделки: Приложение к Договору займа. Дата совершения сделки: 28.08.2008. Существенные условия сделки: Размер сделки: 5 000 000 000 рублей, суммы займа (транш) в размере в совокупности с ранее выданными траншами 1 272 860 000 рублей. Срок займа: до 19.06.2010 года. Процентная ставка за пользование траншем: 11% годовых
Заинтересованное лицо (лица)	ООО УК «УРАЛХИМ»; ОАО «ОХК «УРАЛХИМ»; Осипов Дмитрий Васильевич
Орган управления Общества, принявший решение об одобрении сделки	годовое общее собрание акционеров, протокол №32 от 07 июня 2008 года

Иные сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, заключенные в течение 2008 года не требовали одобрения органами управления Общества в соответствии с положениями Федерального закона «Об акционерных обществах».

Приложение 3.

Заключение ревизионной комиссии ОАО «АЗОТ» по результатам проверки за 2008 год

«30» апреля 2009 г.

г. Березники

В соответствии с положениями Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», Устава ОАО «АЗОТ» (далее Общество), ревизионной комиссией в составе: Цыкина С.Ю., Савенковой И.В., Ковалевой Н.Г., Акининой Т.А., Хомулло Л.Б. в период с 10.02.2009 по 30.04.2009 была проведена ревизионная проверка финансово-хозяйственной деятельности Общества, бухгалтерской отчетности и годового отчета за 2008 год.

1. Сведения о проверяемом обществе

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «АЗОТ»,

Местонахождение Общества: 618401, Россия, г.Березники Пермского края, ул.Чуртанское шоссе,75

Дата государственной регистрации Общества: 02.12.1992 г.

Свидетельство о регистрации: серия 59 № 000380841

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

Управляющая организация Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «УРАЛХИМ» в соответствии с договором о передаче полномочий **единоличного исполнительного органа Управляющей организации** от 01.11.2007 №005/12-УХ.07.

Главный бухгалтер: Шуварикина Екатерина Ивановна.

Высшим органом управления Общества является общее собрание акционеров.

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

2. Краткая методика и предмет проверки

2.1. Все выводы, изложенные в настоящем Заключении, были сделаны на основании документов и разъяснений, представленных сотрудниками Общества. Для проведения проверки и подготовки настоящего Заключения были использованы следующие основные документы: решения общего Собрания

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

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

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

3. Выводы по результатам проверки

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

3.2. Бухгалтерская отчетность Общества подготовлена исходя из требований Федерального закона от 21.11.96 № 129-ФЗ «О бухгалтерском учете», «Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации», утвержденного приказом Минфина РФ от 29.07.98 №34н, «Положения по бухгалтерскому учету «Бухгалтерская отчетность организации» (ПБУ 4/99), утвержденного Приказом Минфина РФ от 06.07.99 №43н, Приказа Минфина РФ от 22.07.2003 №67н «О формах бухгалтерской отчетности организаций», положений НК РФ, и иных документов, регламентирующих порядок ведения бухгалтерского и налогового учета в РФ.

Представленная акционерам общества бухгалтерская отчетность общества за 2008 год проверена независимым внешним аудитором — ЗАО БДО Юникон, утвержденным решением общего собрания акционеров общества официальным аудитором (протокол от 07.06.2008 №32). Ревизионная комиссия соглашается с мнением внешнего аудитора о достоверности во всех существенных отношениях данных, содержащихся в бухгалтерской отчетности общества за 2008 год.

Ревизией не обнаружены серьезные нарушения установленного порядка ведения бухгалтерского и налогового учета и подготовки бухгалтерской отчетности, которые могли бы существенно повлиять на достоверность бухгалтерской

отчетности. Бухгалтерская отчетность Общества позволяет сформировать информацию о финансово-хозяйственных процессах и результатах деятельности Общества, необходимую для оперативного руководства и управления, а также для ее использования акционерами, инвесторами, поставщиками, покупателями, кредиторами, налоговыми, финансовыми, банковскими органами и иными заинтересованными организациями и лицами.

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

Общее Заключение

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

Председатель ревизионной комиссии	Цыкин С.Ю.
Член ревизионной комиссии	Акинина Т.А.
Член ревизионной комиссии	Ковалева Н.Г.
Член ревизионной комиссии	Савенкова И.В.
Член ревизионной комиссии	Хомулло Л.Б.

