



ОАО КЧХК

Открытое акционерное общество
«Кирово-Чепецкий химический комбинат
имени Б.П. Константинова»

Годовой
отчет



08

Открытое акционерное общество
«Кирово-Чепецкий химический комбинат имени Б.П. Константинова»
Место нахождения: Россия, Кировская область, г. Кирово-Чепецк

ПРЕДВАРИТЕЛЬНО УТВЕРЖДЕН

Советом директоров ОАО КЧХК
Протокол № 19 от 01.06.2009

УТВЕРЖДЕН

Решением № 4 Единственного акционера —
владельца голосующих акций ОАО КЧХК
от 30.06.09 г.

Годовой отчет

Открытого акционерного общества
«Кирово-Чепецкий химический комбинат
имени Б.П. Константинова» за 2008 год

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

Д.В. Осипов

«29» мая 2009 г.

Главный бухгалтер ОАО КЧХК

Е.А. Привалова

«29» мая 2009 г.

Достоверность данных, содержащихся в Годовом отчете ОАО КЧХК 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	9
4. Отчет совета директоров Общества о результатах развития Общества по приоритетным направлениям его деятельности	10
5. Перспективы развития Общества	15
6. Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям Общества	17
7. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью Общества	19
8. Перечень совершенных Обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» крупными	23
9. Перечень совершенных Обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имеется заинтересованность	24
10. Состав Совета директоров Общества	28
11. Сведения о лице, осуществляющем функции единоличного исполнительного органа Общества	35
12. Критерии определения вознаграждения членов совета директоров Общества, а также лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа Общества	37
14. Сведения о соблюдении Обществом кодекса корпоративного поведения	39
Приложение 1. Заключение ревизионной комиссии Общества о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете Общества	44

Общие сведения об Обществе

Полное фирменное наименование:

Открытое акционерное общество «Кирово–Чепецкий химический комбинат имени Б.П.Константинова»

Сокращенное наименование: ОАО КЧХК

Место нахождения:

Россия, Кировская область, г. Кирово-Чепецк.

Почтовый адрес: Россия, 613040, Кировская область,
г. Кирово-Чепецк, пер.Пожарный, дом 7

Адрес страницы в сети «Интернет», на которой доступна информация об Обществе:

<http://www.uralchem.com>

Общество зарегистрировано:

15.06.1994 Распоряжением № 570 Кирово-Чепецкой городской Администрации.

Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц о юридическом лице, зарегистрированном до 1 июля 2002 года сер.43 № 000334027 от 26.07.2002

Наименование регистрирующего органа: Инспекция Министерства Российской Федерации по налогам и сборам по Кирово-Чепецкому району Кировской области

ОГРН 1024300749000,
ИНН 4341003658

Филиалы и представительства Общества:

на 31.12.2008 Общество не имеет филиалов и представительств.

Сведения об уставном капитале

Уставный капитал общества составляет — 1 354 599,99 рублей, разделен на:

- 1025949 $\frac{974750}{985950}$ штук обыкновенных акций, номинальной стоимостью 1 руб. каждая;
- 328 650 штук привилегированных акций типа А номинальной стоимостью 1 руб. каждая.

Акционеры Общества на 31.12.2008

Акционеры	Доля принадлежащих акций	
	в % от уставного капитала	в % от обыкновенных акций
Открытое акционерное общество «Объединенная химическая компания «УРАЛХИМ»	97,67	100,0
Миноритарные акционеры	2,33	—

Аудитор Общества: Закрытое акционерное общество БДО Юникон

Место нахождения: 117545, Россия, г. Москва, Варшавское шоссе, д.125,строе-
ние 1,секция 11, номер телефона: (495) 797-56-65, номер факса: (495) 797-56-60

Лицензия на осуществление аудиторской деятельности: № Е 000547 выдана 25
июня 2002года Министерством финансов РФ, срок действия 25 июня 2012 года.

Члены ревизионной комиссии, избранной 19 июня 2008 года решением годового общего собрания акционеров:

- Винничук Наталья Вячеславовна
- Гончарова Наталья Леонидовна
- Цыкин Сергей Юрьевич
- Соболева Наталья Владимировна
- Болотникова Юлия Владимировна

Реестродержатель Общества: открытое акционерное общество «Регистратор НИКойл»

Место нахождения: 107045, Москва, Последний переулок, д.5, стр. 1

Лицензия на осуществление деятельности по ведению реестра владельцев
ценных бумаг: 10-000-1-00290 от 17.06.2003,без ограничения срока действия,
выдана Федеральной службой по финансовым рынкам.

Положение Общества в отрасли

ОАО КЧХК владеет акциями и долями в уставных капиталах дочерних обществ.

Основная деятельность ОАО КЧХК связана с управлением дочерними обществами.

Дочерним обществом, оказывающим наибольшее влияние на финансовые результаты ОАО КЧХК, является ЗАО «Завод минеральных удобрений Кирово-Чепецкого химического комбината» (ЗАО «ЗМУ КЧХК»).

Деятельность другого дочернего общества ОАО КЧХК — Общества с ограниченной ответственностью «Энергоснабжающая организация Кирово-Чепецкого химического комбината» связана с оказанием услуг промышленному предприятию — ЗАО «ЗМУ КЧХК» и не значительно влияет на финансовый результат ОАО КЧХК.

Положение ОАО КЧХК в отрасли характеризуется положением в отрасли ее 100% дочернего общества — ЗАО «ЗМУ КЧХК».

ЗАО «ЗМУ КЧХК» является производителем минеральных удобрений и аммиака. Далее представлено положение этого предприятия в отрасли производства минеральных удобрений.

На протяжении ряда лет отрасль производства минеральных удобрений и аммиака динамично развивалась, суммарный объем выпуска аммиака, простых и сложных удобрений ежегодно увеличивались.

В 4 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.

Сложившаяся ситуация на рынке минеральных удобрений, вызванная мировым финансовым кризисом, спровоцировала краткосрочный дисбаланс спроса и предложения.

В 4 квартале 2008 года предприятия Отрасли в виду падения спроса на продукцию были вынуждены работать с пониженной нагрузкой.

Загрузка производственных мощностей ЗАО «ЗМУ КЧХК» в среднем составила 78%, долговременных остановок производства не было. Частичные остановки

были также связаны с переналадкой оборудования в связи со сменой номенклатуры выпуска и запуска новых удобрений. В целом за 2008 год загрузка производственных мощностей составила 93,6%.

С января 2009 года по мере увеличения активности на рынке минеральных удобрений загрузка мощностей завода вышла на уровень 100%.

Основными конкурентами ЗАО «ЗМУ КЧХК» по выпуску аммиака и азотных простых удобрений являются: АО «ТольяттиАзот», Новомосковская АК «Азот», АО «Невинномысский Азот», АО «Акрон» г.Новгород, АО «Минудобрения» г.Россошь, АО «Череповецкое ПО Азот» и другие.

Конкурентами в области производства сложных удобрений (содержащих азот, фосфор и калий) являются: «ФосАгро» (ОАО «Аммофос» г.Череповец, ООО «Балаковские минудобрения»), Холдинговая компания «Акрон» (ОАО «Дорогобуж», ОАО «Акрон» г.Новгород) и ЕвроХим (ПГ «Фосфорит» г.Кингисепп, ОАО «Невинномысский Азот», Новомосковский АК «Азот»).

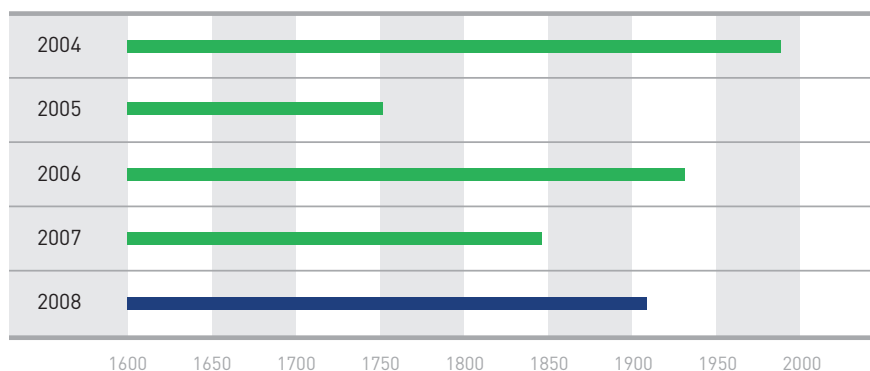
На протяжении ряда лет наблюдается увеличение экспорта минеральных удобрений и аммиака. В условиях жесткой ценовой конкуренции ЗАО «ЗМУ КЧХК» занял определенный сектор как внешнего, так и внутреннего рынков.

Общий объем продукции, поставляемой на внутренний рынок, составил 10% от общего объема продаж ЗАО «ЗМУ КЧХК». Основным удобрением, поставляемым на внутренний рынок, остается аммиачная селитра.

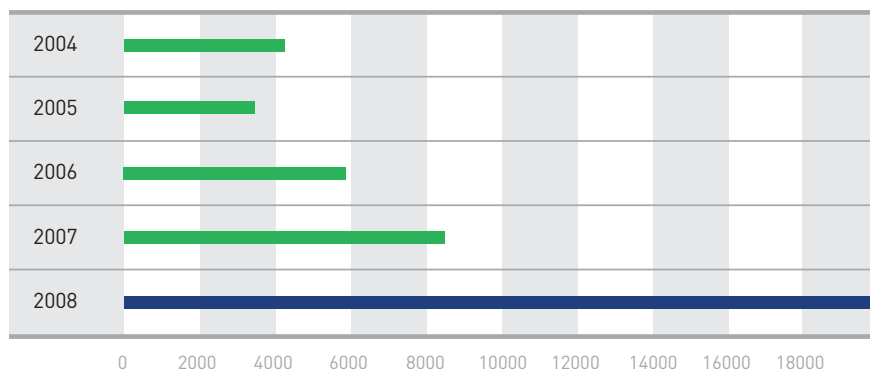
Сохранила свое определяющее значение реализация продукции на экспорт. В отчетном году из общего объема продаж 90% реализовано на внешний рынок.

В 2009 году запланировано произвести 2 037 тыс.т. минеральных удобрений и аммиака. Объем реализации продукции завода минеральных удобрений превысит 15,2 млрд. руб.

Динамика объема продаж Завода минеральных удобрений в физическом весе, тыс.т.



Объем продаж Завода минеральных удобрений, млн.руб.



Реализация продукции по видам деятельности, млн.руб.

	2008 г.	2007 г.	2006 г.	2005 г.	2004 г.
Аммиак	3 548	1 659	1 182	616	676
Минеральные удобрения	16 229	7 063	4 622	2 775	3 901

Приоритетные направления деятельности Общества

Основная деятельность ОАО КЧХК связана с управлением дочерними обществами посредством корпоративных методов.

Политика корпоративного управления дочерними обществами включает в себя:

- определение приоритетных направлений деятельности дочерних обществ;
- реализация прав ОАО КЧХК как акционера (участника) дочерних обществ;
- утверждение бизнес-планов дочерних обществ, одобрение организационной структуры и определение общей учетной политики для всех дочерних обществ;
- избрание органов управления и контроля дочерних обществ;
- правовое обеспечение, защита прав и интересов дочерних обществ;
- контроль за деятельностью дочерних обществ;
- определение направлений распределения прибыли;
- общий имидж ОАО КЧХК и его дочерних обществ.

Деятельность ОАО КЧХК по управлению дочерними обществами направлена на обеспечение их эффективной работы, с целью получения максимальной прибыли от участия в этих организациях.

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

- Сравнительный анализ и оценка финансового состояния Общества в 2007 и 2008 гг.
- Расчет и оценка финансовых коэффициентов платёжеспособности Общества
- Общая оценка деловой активности Общества
- Сводная система показателей рентабельности Общества. Показатели, характеризующие прибыльность

В 2008 году по решению соответствующих органов управления ОАО КЧХК был осуществлен ряд корпоративных действий по совершенствованию структуры управления дочерними обществами ОАО КЧХК.

№ п/п	Наименование общества	Доля ОАО КЧХК в уставном капитале общества, %		Корпоративные действия, осуществленные в 2008 году
		по состоянию на 01.01.2008	по состоянию на 31.12.2008	
1.	ООО «Завод минеральных удобрений Кирово-Чепецкого химического комбината»	100,0	—	Осуществлено прекращение деятельности ООО «ЗМУ КЧХК» путем реорганизации в форме преобразования в закрытое акционерное общество
2.	ЗАО «Завод минеральных удобрений Кирово-Чепецкого химического комбината»	—	100,0	Создано ЗАО «ЗМУ КЧХК» путем реорганизации ООО «ЗМУ КЧХК» в форме преобразования
3.	ООО «Энергоснабжающая организация Кирово-Чепецкого химического комбината»	70,0	70,0	—
4.	ООО «Ремонтно-механический завод Кирово-Чепецкого химического комбината»	100,0	—	Осуществлена продажа доли в уставном капитале ООО «РМЗ КЧХК», составляющей 100% от уставного капитала
5.	ООО «Управление автомобильного транспорта Кирово-Чепецкого химического Комбината»	100,0	—	Осуществлена продажа доли в уставном капитале ООО «УАТ КЧХК», составляющей 100% от уставного капитала
6.	ООО «КЧХК-Финанс»	100,0	—	Осуществлена продажа доли в уставном капитале ООО «КЧХК-Финанс», составляющей 100% от уставного капитала
7.	ООО «Двуречье»	100,0	—	Осуществлена продажа доли в уставном капитале ООО «Двуречье», составляющей 100% от уставного капитала

№ п/п	Наименование общества	Доля ОАО КЧХК в уставном капитале общества, %		Корпоративные действия, осуществленные в 2008 году
		по состоянию на 01.01.2008	по состоянию на 31.12.2008	
8.	ООО «Отдел рабочего снабжения Кирово-Чепецкого химического комбината»	100,0	—	Осуществлена ликвидация ООО «ОРС КЧХК»
9.	ООО «Сити-маркет»	100,0	—	Осуществлена продажа доли в уставном капитале ООО «Сити-маркет»
10.	ООО «Проектно-конструкторский научный центр»	—	1,0	ОАО КЧХК и ЗАО «ЗМУ КЧХК» выступили учредителями ООО «ПКНЦ» с долей участия ЗАО «ЗМУ КЧХК» — 99%, ОАО КЧХК — 1% от уставного капитала

Изменения, произошедшие в отчетном году, в стоимости активов и чистых активов дочерних для ОАО КЧХК обществ приведены в таблице:

Показатели	На 01.01.2008	На 31.12.2008	Абсолютное и относительное изменение	
1. ЗАО «ЗМУ КЧХК» (ООО «ЗМУ КЧХК»)				
Активы	10 053 280	17 837 802	+7 784 522	+77,4%
Чистые активы	2 921 303	4 648 307	+1 727 004	+59,1%
2. ООО «ЭСО КЧХК»				
Активы	233 012	280 536	+47 524	+20,4%
Чистые активы	203 556	219 506	+15 950	+7,8%

Изменения размера чистой прибыли (убытков) дочерних для КЧХК обществ в сравнении с 2007 годом приведены в таблице:

Наименование дочернего общества	Чистая прибыль(убыток), тыс. руб.			Абсолютное и относительное изменение
	2007 год	2008 год		
1. ЗАО «ЗМУ КЧХК» (ООО «ЗМУ КЧХК»)	1 023 094	4 922 221	+3 899 127	+381%
2. ООО «ЭСО КЧХК»	-992	15 950	+16 942	

ОАО КЧХК, рассмотрев результаты деятельности дочерних обществ за 1 полугодие 2008 года, приняло решение о выплате дивидендов по акциям ЗАО «ЗМУ КЧХК» в общем размере 3, 195 млрд. руб.

Получателем объявленных дивидендов является ОАО КЧХК, как единственный акционер ЗАО «ЗМУ КЧХК».

Срок выплаты дивидендов установлен до 31.12.2009.

На конец 2008 года, объявленные дивиденды по акциям ЗАО «ЗМУ КЧХК» не выплачивались.

Основные технико–экономические показатели Общества представлены в таблице (в тыс. руб.):

Наименование показателя	2008 год
Выручка от реализации товаров, продукции, работ, услуг (по отгрузке), всего	131 458
Себестоимость	(112 944)
Прибыль (убыток) от продаж	(26 986)
Доходы от участия Общества в других организациях	3 195 232
Прибыль (убыток) до налогообложения	3 041 018
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода	3 049 342
Капитальные затраты	60 242
Амортизационные отчисления	13 621,5
Списочная численность на конец года, чел	21

Как видно из таблицы, основной доход в 2008 году Общество получило от участия в других организациях.

Сравнительный анализ и оценка финансового состояния Общества в 2007 и 2008 гг.

Анализ ликвидности бухгалтерского баланса

Активы баланса группируются по степени их ликвидности, а пассивы — по срочности их погашения (в тыс. руб.).

Показатель	Строка баланса	Сумма на		Показатель	Строка баланса	Сумма на	
		31.12.07	31.12.08			31.12.07	31.12.08
A1. Наиболее ликвидные активы	250 260	15 638	141 965	П1. Наиболее срочные обязательства	620	1 512 028	298 143
A2. Быстро реализуемые активы	240	1 703 344	3 552 116	П2. Краткосрочные обязательства	610, 630, 660	51 421	5 367 511
A3. Медленно реализуемые активы	210, 220, 230, 270	159 507	167 114	П3. Долгосрочные пассивы	590,640, 650	59 337	55 243
A4. Трудно реализуемые активы	190	2 461 806	2 295 364	П4. Постоянные (устойчивые пассивы)	490	2 717 508	435 662

Баланс считается абсолютно ликвидным, если имеют место следующие соотношения			Показатели ликвидности Общества, тыс.руб.					
			На 31.12.2007			На 31.12.2008		
A 1	>	П 1	15 638	<	1 512 028	141 965	<	298 143
A 2	>	П 2	1 703 344	>	51 421	3 552 116	<	5 367 511
A 3	>	П 3	159 507	>	59 337	167 114	>	55 243
A 4	<	П 4	2 461 806	<	2 717 509	2 295 364	>	435 662

Выполнение третьего неравенства на конец 2008 г. показывает, что у предприятия достаточно медленно реализуемых активов для погашения долгосрочных пассивов.

Расчет и оценка финансовых коэффициентов платёжеспособности Общества

Исходя из данных бухгалтерского баланса коэффициенты, характеризующие платёжеспособность, имеют значения, приведённые в таблице:

Показатель	Расчет	Нормативное значение	на 31.12.2007	на 31.12.2008
Общий показатель платёжеспособности	$(A1+0,5A2+0,3A3)/(П1+0,5П2+0,3П3)$	> 1	0,6	0,7
Коэффициент абсолютной ликвидности	$A1 / (П1+П2)$	> 0,1-0,7	0,01	0,03
Коэффициент критической оценки»	$(A1+A2) / (П1+П2)$	Допустимое значение 0,7 — 0,8	1,1	0,7
Коэффициент текущей ликвидности	$(A1+A2+A3) / (П1+П2)$	Необходимое значение = 1	1,2	0,7
Доля оборотных средств в активах	$(A1+A2+A3) / \text{итог баланса}$	> 0,5	0,4	0,6

Общая оценка деловой активности Общества

Деловая активность Общества характеризуется значениями коэффициентов в динамике, приведёнными в таблице:

Коэффициент	За 2007 год	За 2008 год
А. Общие показатели оборачиваемости		
Фондоотдача	0,85	0,82
Коэффициент отдачи собственного капитала	0,06	0,30
Б. Показатели управления активами		
Оборачиваемость материальных средств (запасов), дн.	106	126
Коэффициент оборачиваемости запасов, об.	3,4	2,9

Сводная система показателей рентабельности Общества Показатели, характеризующие прибыльность

Показатель	Экономическое содержание	За 2007 год	За 2008 год
Чистая рентабельность	Сколько чистой прибыли приходится на единицу выручки	-230,17%	2 336,14%
Рентабельность собственного капитала	Эффективность использования собственного капитала	-12,83%	704,92%

Увеличение рентабельности Общества в 2008 году вызвано начислением доходов от объявленных дивидендов по акциям дочернего для ОАО КЧХК общества — ЗАО «ЗМУ КЧХК».

Перспективы развития Общества

- Меры, направленные на преодоление последствий финансового кризиса

Перспективы деятельности Общества напрямую связаны с развитием производственно-хозяйственной деятельности дочернего ЗАО «ЗМУ КЧХК», которая зависит от тенденций на рынке минеральных удобрений.

В 4 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 всех ведущих инвестиционных банков мира, которое совпадает с позицией Общества, 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.

Меры, направленные на преодоление последствий финансового кризиса

Диверсификация продуктовой линейки

ЗАО «ЗМУ КЧХК» диверсифицирует производство таким образом, чтобы увеличить объемы производства высокомаржинальной продукции, спрос на которую, а следовательно объемы и цены, менее зависимы от глобальной конъюнктуры рынка. Этот подход к развитию предприятия обусловлен концепцией долгосрочного развития компании и обеспечивает выполнение задач, актуальных для любого производителя удобрений:

- продвижение на мировой и внутренний рынок высокотехнологичных и эффективных в использовании минеральных удобрений;
- организация выпуска удобрений, обладающих высокими потребительскими свойствами, в сравнении с традиционной аммиачной селитрой, такими как

безопасность в использовании, улучшенные физические свойства гранул (прочность, рассыпчатость);

- организация выпуска инновационной продукции, востребованной рынком, и не характерной для российских производителей.

Гибкость производственного комплекса ЗАО «ЗМУ КЧХК» позволяет в течение короткого времени, в зависимости от потребительского спроса, изменять ассортимент производимой продукции. Это стало возможным благодаря модернизации производственных мощностей, которая имело место в 2006-2008 годах, не исключение и 2009 год.

В планах ЗАО «ЗМУ КЧХК» освоение производства разных марок удобрений ASN (содержат в качестве питательных веществ азот и серу), совершенствование технологии производства сложных минеральных удобрений, известково-аммиачной селитры. Также в планах модернизация производств аммиака и азотной кислоты.

Реализация стратегии развития производства ЗАО «ЗМУ КЧХК», в основе которой организация выпуска новых марок удобрений, которые в России не выпускаются (или выпускаются в незначительном количестве), позитивным образом скажется на устойчивости функционирования предприятия в условиях медленного роста экономики, т.к. будет обеспечена возможность выпуска рентабельной и востребованной на данный момент продукции.

Изменение приоритетов инвестиционной программы. Сокращение объемов капитальных вложений

В 4 квартале 2008 года на ЗАО «ЗМУ КЧХК», вследствие финансового кризиса, был приостановлен долгосрочный капиталоемкий инвестиционный проект, направленные на развитие собственной сырьевой базы, по освоению Вятско-Камского месторождения фосфоритов.

Однако реализуются проекты, направленные на освоение выпуска новых видов продукции.

Снижение загрузки мощностей предприятия

В 4 квартале 2008 года предприятия в виду падения спроса на продукцию были вынуждены работать с пониженной нагрузкой. Загрузка производственных мощностей ЗАО «ЗМУ КЧХК» в среднем составила 78%, долговременных остановок производства не было. Частичные остановки были также связаны с переналадкой оборудования в связи со сменой номенклатуры выпуска и запуска новых удобрений. В целом за 2008 год загрузка производственных мощностей составила 93,6%. С января 2009 года по мере увеличения активности на рынке минеральных удобрений загрузка мощностей заводов вышла на уровень 100%.

Создание резервов ликвидности

ЗАО «ЗМУ КЧХК» выбрало доступные лимиты по имеющимся кредитным линиям, подписало новые кредитные соглашения.

Рефинансирование кредитного портфеля и перенесение сроков погашения задолженности на 2010–2011 годы

С ноября 2008 года ведутся переговоры со всеми банками-кредиторами о рефинансировании кредитов, подлежащих погашению в 2009 г.

Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям Общества

В течение 2008 года были приняты следующие решения об объявлении дивидендов:

1) 19.06.2008 г. было принято решение годового общего собрания акционеров ОАО КЧХК о выплате (объявлении) дивидендов по результатам 2007 финансового года по привилегированным именованным акциям типа А ОАО КЧХК в общем размере 2 957 850 (Два миллиона девятьсотпятьдесят семь тысяч восемьсот пятьдесят) рублей из расчета 9 (девять) рублей на одну привилегированную именованную акцию типа А ОАО КЧХК. Срок выплаты объявленных дивидендов — в течение 60 дней со дня принятия решения о выплате дивидендов. Дивиденды были выплачены полностью в установленные сроки в течение 2008 года.

2) 31.12.2008 г. было принято единоличное решение акционера — единственного владельца всех голосующих акций ОАО КЧХК о выплате (объявлении) дивидендов по результатам 9 месяцев 2008 года по привилегированным именованным акциям типа А ОАО КЧХК в общем размере 1 299 810 750 рублей из расчета 3 955 рублей 00 копеек на одну привилегированную именованную акцию типа А, а также по обыкновенным именованным акциям ОАО КЧХК в общем размере 4 057 632 210,45 рублей из расчета 3 955 рублей 00 копеек на одну обыкновенную именованную акцию Общества. Срок выплаты объявленных дивидендов — до 31.12.2009. В 2008 году объявленные дивиденды не выплачивались.

Кроме того, в 2008 году осуществлялась выплата объявленных дивидендов по результатам 9 месяцев 2007 года по привилегированным именованным акциям типа А ОАО КЧХК в общем размере 2 629 200 рублей из расчета 08 рублей 00 копеек на одну привилегированную именованную акцию типа А ОАО КЧХК (решение внеочередного общего собрания акционеров ОАО КЧХК от 31.12.2007 г.)

Информация о начисленных и выплаченных дивидендах по акциям Общества за 5 завершённых финансовых лет приведена в таблице:

	Категория (тип) акций	Отчетный период, за который выплачиваются дивиденды					
		2004 год	2005 год	2006 год	9 мес. 2007 года	2007 год	9 мес. 2008 года
Размер объявленных (начисленных) дивидендов по акциям общества: • в расчете на одну акцию, руб.	Привилегированные типа А	—	—	—	8,0	9,0	3955,0
	Обыкновенные	—	—	—	—	—	3955,0
• в совокупности по всем акциям одной категории (типа), тыс.руб.	Привилегированные типа А	—	—	—	2 629	2958	1 299 811
	Обыкновенные	—	—	—	—	—	4 057 632
Дата проведения собрания акционеров, на котором принято решение о выплате/невыплате дивидендов, дата и номер протокола собрания, на котором принято решение о выплате (объявлении) дивидендов		28.04.2005	25.05.2006	26.04.2007	31.12.2007	19.06.2008	Единоличное решение акционера — единственного владельца всех голосующих акций ОАО КЧХК принято 31.12.2008
Форма и иные условия выплаты объявленных дивидендов по акциям общества		—	—	—	Денежными средствами	Денежными средствами	Денежными средствами
Срок, отведенный для выплаты объявленных дивидендов по акциям общества		—	—	—	В течение 60 дней со дня принятия решения о выплате дивидендов	В течение 60 дней со дня принятия решения о выплате дивидендов	Не позднее 31 декабря года, следующего за отчетным
Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям одной категории (типа) по каждому отчетному периоду, за который принято решение о выплате (объявлении) дивидендов на дату отчетного года, тыс.руб.		—	—	—	2629	2958	Дивиденды не выплачены

Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью Общества

- Отраслевые риски
- Страновые риски
- Региональные риски
- Финансовые риски
- Правовые риски

Финансовые результаты работы ОАО КЧХК зависят от деятельности дочерних обществ. Наибольшее влияние на финансовый результат ОАО КЧХК оказывает деятельность дочернего ЗАО «ЗМУ КЧХК».

Исходя из этого, деятельность Общества может быть подвержена воздействию рисков и их последствий, которым подвержены его дочерние общества, главным образом ЗАО «ЗМУ КЧХК».

Деятельности ЗАО «ЗМУ КЧХК» присущи следующие основные риски.

Отраслевые риски

- монополия и возможный рост цен на газовом рынке, рост стоимости цен на сырье, энергоресурсы. Газ является основной составляющей в себестоимости аммиака, азотных и сложных удобрений. Поставки природного газа осуществляются монополистом. В этой связи рост цен на газ в сочетании с монополией ОАО «Газпром» на трубопроводную систему способен привести к росту цен на продукцию ЗАО «ЗМУ КЧХК». Производство минеральных удобрений является тепло- и энергоемким. Повышение стоимости на продукцию естественных монополий опережает темпы роста цен на конечную продукцию;
- монополиями являются рынки энергоресурсов и услуг железнодорожного транспорта. Услуги железнодорожных перевозок предоставляет компания — монополист ОАО «Российские железные дороги». Повышение тарифов также может привести к росту цен на внешнем рынке. Опережающий рост тарифов на продукцию и услуги естественных монополистов может привести к значительному росту затрат и снижению конкурентоспособности выпускаемой продукции;
- выпуск минеральных удобрений взаимосвязан с конъюнктурой внешнего рынка и сезонностью спроса на эту продукцию как внутри страны, так и за рубежом. А так как сельское хозяйство подвержено специфическим рискам, то это тоже оказывает непосредственное влияние на производителей удобрений;
- на аммиачном рынке и рынке сложных удобрений ожидается обострение конкуренции в связи со строительством новых производств в регионах с более дешевым природным газом;
- существует риск повторения ситуации, связанной с перебоями поставок газа;

- существуют проблемы, связанные с введением ограничительных пошлин на импорт российской продукции. Желая защитить рынок от более дешевой российской продукции, правительства западноевропейских стран проводят антидемпинговую политику. Это приводит к необходимости частично переориентировать структуру ассортимента выпускаемой продукции. В первом случае возможен рост транспортных расходов. Во втором случае необходимо искать новые рынки сбыта для новой продукции. Введение пошлин приводит к невозможности конкурировать с китайскими производителями. Китай, ранее потребляемый половину производимых в мире удобрений, наращивает свое производство.

Страновые риски

Отрицательных изменений ситуации в России, которые могут негативно повлиять на экономическое положение Общества и его деятельность, в ближайшее время не прогнозируется. Но нельзя исключить возможность дестабилизации экономической ситуации в стране, связанной с кризисом на мировых финансовых рынках или же резким снижением цен на нефть и газ. Кроме того, возможна дестабилизация ситуации в стране из-за возникновения трудовых конфликтов, нарастания социального напряжения в результате непродуманных действий власти при осуществлении реформ в экономике.

Региональные риски

ОАО КЧХК и его дочерние общества находятся на территории Кировской области. Химическая отрасль занимает одно из ведущих мест в промышленности области.

Большая часть продукции ЗАО «ЗМУ КЧХК» экспортируется за пределы Российской Федерации, что обеспечивает относительную стабильность положения ЗАО «ЗМУ КЧХК» в условиях медленного роста экономики в регионе и в России в целом.

Возможность отрицательных изменений ситуации в Кировской области обусловлена развитием финансового кризиса в России. Данное обстоятельство может негативно повлиять на деятельность и экономическое положение ЗАО «ЗМУ КЧХК» в ближайшей перспективе, не смотря на стабильную политическую ситуацию в области и на наличие взаимопонимания интересов со стороны власти и бизнеса.

Финансовые риски

Риски, связанные с изменениями валютных курсов

Валютный риск, связанный с колебаниями обменных курсов рубля к доллару США и к евро, является для ОАО КЧХК довольно существенным. Большой объем выручки от реализации продукции контролируемых обществ поступает в иностранной валюте, поэтому изменения валютного курса оказывают существенное влияние на финансовые результаты обществ.

Риски, связанные с изменениями процентных ставок

В рамках планируемой финансово-экономической политики Общество и его дочерние общества собираются привлекать различные заёмные средства

и своевременно осуществлять погашение обязательств. Следовательно, общества подвержены риску изменения процентных ставок по процентным обязательствам. Значительное влияние на деятельность общества и его контролируемых обществ оказывают такие факторы риска, как резкие изменения процентных ставок по кредитам, изменение курса рубля к другим иностранным валютам, инфляция и другое. Рост процентных ставок может привести к тому, что общества будут привлекать более дорогие кредитные ресурсы для финансирования своей текущей деятельности.

Влияние инфляции

Рост инфляции приводит к увеличению затрат, снижению рентабельности деятельности обществ.

Отрицательное влияние инфляции на финансово-экономическую деятельность Общества может быть ограничено следующими рисками:

- риск потерь, связанных с потерями в реальной стоимости дебиторской задолженности при существенной отсрочке или задержке платежа;
- риск увеличения процентов к уплате;
- риск увеличения себестоимости товаров, продукции, работ, услуг из-за увеличения цены на энергоносители, транспортных расходов, заработной платы и т.п.
- риск уменьшения реальной стоимости средств по инвестиционной программе.

Правовые риски

Изменение валютного регулирования

Центральный Банк РФ, проводя кредитно-финансовую политику, опосредовано оказывает влияние на финансовые рынки и денежную массу. Основным приоритетом на данный момент является поддержание стабильного курса рубля и повышение его реальной покупательной способности. Преследование этих целей при помощи различных, находящихся в распоряжении Центрального Банка инструментов, оказывает влияние на общества как прямо, так и косвенно. Любые действия Центрального Банка РФ могут как снизить, так и увеличить риски Общества, что соответственно отразится на ее финансовых показателях.

Деятельность Общества, его контролируемых обществ на внутреннем и внешнем рынках подвержена рискам, связанным с изменением валютного регулирования, изменением налогового законодательства, изменением правил таможенного контроля и пошлин, изменением требований по лицензированию основной деятельности компаний, входящих в холдинг, а также изменением судебной практики по вопросам, связанным с деятельностью Общества и его контролируемых обществ, которые могут негативно сказаться на результатах их деятельности, а также на результатах текущих судебных процессов, в которых участвует Общество и его контролируемые общества.

Изменение налогового законодательства

Для Общества и его контролируемых обществ существует риск изменения налоговых условий, в которых работает предприятие: налоговое законодательство реформируется, существующие налоговые законы допускают

неоднозначное толкование и могут негативно влиять на деятельность общества.

Риски, свойственные исключительно Обществу

В настоящее время риски, свойственные ОАО КЧХК и его контролируемым обществам, в том числе риски, связанные с:

- текущими судебными процессами, в которых участвует Общество;
- отсутствием возможности продлить действие лицензии Общества на ведение определенного вида деятельности либо на использование объектов, нахождение которых в обороте ограничено (включая природные ресурсы);
- возможной ответственностью Общества по долгам третьих лиц, в том числе дочерних обществ Общества;
- возможностью потери потребителей, на оборот с которыми приходится не менее чем 10 процентов общей выручки от продажи продукции (работ, услуг) Общества, минимальны.

Указанные риски находятся в разумных пределах и не могут существенно сказаться на деятельности ОАО КЧХК и его контролируемых обществ.

Перечень совершенных Обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» крупными

В 2008 году Обществом совершена следующая крупная сделка:

Вид сделки: Договор залога ценных бумаг

Существенные условия сделки: Заключение с Акционерным коммерческим банком Сберегательный банк Российской Федерации Договора залога акций Закрытого акционерного общества «Завод минеральных удобрений Кирово-Чепецкого химического комбината» в обеспечение исполнения обязательств Открытого акционерного общества «Объединенная химическая компания «УРАЛХИМ» по Договору об открытии невозобновляемой кредитной линии, заключенному с Акционерным коммерческим банком Сберегательный банк Российской Федерации

Срок исполнения обязательств по сделке: 25.12.2012

Стороны сделки: ОАО КЧХК (Залогодатель), Акционерный коммерческий банк Сберегательный банк Российской Федерации (Залогодержатель).

Выгодоприобретатель по сделке: Открытое акционерное общество «Объединенная химическая компания «УРАЛХИМ»

Размер сделки: в денежном выражении — 1 681 693 243 рубля, что составляет 56,4% от балансовой стоимости активов общества на 30.06.2008

Дата совершения сделки (заключения договора): 03.09.2008 г.

Категория сделки: крупная сделка, которая одновременно является сделкой, в совершении которой имелась заинтересованность

Орган управления общества, принявший решение об одобрении сделки: внеочередное общее собрание акционеров

Дата принятия решения об одобрении сделки: 29.08.2008 г.

Дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления общества, на котором принято решение об одобрении сделки): протокол № 30 от 01.09.2008

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

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

В отчетном году Обществом совершено 8 сделок, в совершении которых имеется заинтересованность

01 Сделка по предоставлению Обществом принадлежащих ему акций ЗАО «ЗМУ КЧХК» в залог Акционерному коммерческому банку Сберегательный банк Российской Федерации (открытое акционерное общество) в обеспечение исполнения обязательств по Договору об открытии невозобновляемой кредитной линии №5015 от 04 июня 2008 г., заключенному между Акционерным коммерческим Сберегательный банк Российской Федерации (открытое акционерное общество) и Открытым акционерным обществом «Объединенная химическая компания «УРАЛХИМ»

	Стороны сделки: ОАО КЧХК (Залогодатель), Акционерный коммерческий банк Сберегательный банк Российской Федерации (Залогодержатель)
	Выгодоприобретатель по сделке: открытое акционерное общество «Объединенная химическая компания «УРАЛХИМ»
Существенные условия сделки	Заключение с Акционерным коммерческим банком Сберегательный банк Российской Федерации Договора залога акций Закрытого акционерного общества «Завод минеральных удобрений Кирово-Чепецкого химического комбината» в обеспечение исполнения обязательств Открытого акционерного общества «Объединенная химическая компания «УРАЛХИМ» по Договору об открытии невозобновляемой кредитной линии, заключенному с Акционерным коммерческим банком Сберегательный банк Российской Федерации. Срок исполнения обязательств по сделке: 25.12.2012г. Размер сделки: в денежном выражении — 1 681 693 243 рубля, что составляет 56,4% от балансовой стоимости активов общества на 30.06.2008 г. Дата совершения сделки (заключения договора): 03.09.2008 г.
Лица, заинтересованные в совершении сделки	Открытое акционерное общество «Объединенная химическая компания «УРАЛХИМ»; Генкин М.В.; Дриневский С.А.; Осипов Д.В.
Орган управления, принявший решение об одобрении сделки	Собрание акционеров, дата принятия решения: 29.08.2008, протокол № 30 от 01.09.2008

02 Сделка по продаже Обществом 1647 штук обыкновенных именных акций Открытого акционерного общества «Кирово-Чепецкий химический комбинат имени Б.П. Константинова»

Существенные условия сделки	Продавец — Открытое акционерное общество «Кирово-Чепецкий химический комбинат имени Б.П. Константинова» Покупатель — Открытое акционерное общество «Объединенная химическая компания «УРАЛХИМ»
-----------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Предмет сделки купли-продажи	Продавец обязуется передать, а Покупатель — оплатить и принять принадлежащие Продавцу на праве собственности 1647 (Одна тысяча шестьсот сорок семь) штук обыкновенных именных акций Открытого акционерного общества «Кирово-Чепецкий химический комбинат имени Б.П. Константинова» (Регистрационный номер выпуска — 1-01-55697-D)
Цена сделки купли-продажи	10 985 490 (Десять миллионов девятьсот восемьдесят пять тысяч четыреста девяносто) рублей
Лица, заинтересованные в совершении сделки	Открытое акционерное общество «Объединенная химическая компания «УРАЛХИМ»; Генкин М.В.; Коняев Д.В.; Мазепин Д.А.; Татьянин Д.В.
Орган управления, принявший решение об одобрении сделки	Совет директоров, Протокол № 22 от 01.02.2008

03 Сделка возмездного оказания услуг по раскрытию информации между ОАО КЧХК и ОАО «ОХК «УРАЛХИМ»

Существенные условия сделки	Заказчик — ОАО КЧХК; Исполнитель — ОАО «ОХК «УРАЛХИМ»
Предмет сделки	<p>Исполнитель оказывает Заказчику услуги, выражающиеся в раскрытии информации Заказчика на сайте Исполнителя в сети Интернет в следующем объеме:</p> <ul style="list-style-type: none"> • устав и иные внутренние документы Заказчика, регулирующие деятельность его органов; • список аффилированных лиц Заказчика; • годовой отчет Заказчика; • сведения о реестродержателе владельцев именных ценных бумаг Заказчика в требуемом объеме; • годовая бухгалтерская отчетность Заказчика; • соотношение стоимости чистых активов и размера уставного капитала Заказчика; • сообщения о проведении годового собрания акционеров Заказчика; • сообщения о раскрытии информации на этапах процедуры эмиссии ценных бумаг Заказчика; • ежеквартальные отчеты Заказчика; • сообщения о существенных фактах Заказчика; • сообщения о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг Заказчика; • иная информация Заказчика, раскрытие которой предусмотрено действующим законодательством РФ; • иная информация Заказчика, раскрытие которой не предусмотрено законодательством, но раскрытие которой необходимо Заказчику. <p>Под раскрытием информации Заказчика на сайте Исполнителя в сети Интернет в соответствии с настоящим договором понимается размещение информации с помощью электронных вычислительных машин (компьютерной техники) в сети Интернет на сайте Исполнителя в режиме постоянного и свободного, необременительного доступа</p>
Цена сделки	75 600 (Семьдесят пять тысяч шестьсот) рублей
Лицо, заинтересованное в совершении сделки	Открытое акционерное общество «Объединенная химическая компания «УРАЛХИМ»; Генкин М.В.; Зорькин В.Н.; Осипов Д.В.
Орган управления, принявший решение об одобрении сделки	совет директоров, Протокол № 2 от 19.06.2008

04 Сделка по продаже Обществом доли в размере 100 (сто)% в уставном капитале ООО «Двуречье»	
Существенные условия сделки	Продавец — Открытое акционерное общество «Кирово-Чепецкий химический комбинат имени Б.П. Константинова»; Покупатель — компания с ограниченной ответственностью ЭЙСИЭФ-АГРОХИМ ФИНАНС ЛИМИТЕД (Limited Liability Company ACF-AGROCHEM FINANCE LIMITED)
Предмет сделки (договора)	Продавец обязуется передать в собственность Покупателя, а Покупатель обязуется на условиях, определенных Договором, принять и оплатить долю в уставном капитале Общества с ограниченной ответственностью «Двуречье» (ООО «Двуречье») номинальной стоимостью 5 000 000 (Пять миллионов) рублей, составляющую 100 (сто)% уставного капитала ООО «Двуречье»
Сумма сделки (цена договора)	5 000 000 (Пять миллионов) рублей
Лицо, заинтересованное в совершении сделки	Открытое акционерное общество «Объединенная химическая компания «УРАЛХИМ»
Орган управления, принявший решение об одобрении сделки	Совет директоров, Протокол № 3 от 25.06.2008

05 Сделка по продаже Обществом доли в размере 100 (сто)% в уставном капитале ООО «РМЗ КЧХК»	
Существенные условия сделки	Продавец — Открытое акционерное общество «Кирово-Чепецкий химический комбинат имени Б.П. Константинова»; Покупатель — компания с ограниченной ответственностью ЭЙСИЭФ-АГРОХИМ ФИНАНС ЛИМИТЕД (Limited Liability Company ACF-AGROCHEM FINANCE LIMITED)
Предмет сделки (договора)	Продавец обязуется передать в собственность Покупателя, а Покупатель обязуется на условиях, определенных Договором, принять и оплатить долю в уставном капитале Общества с ограниченной ответственностью «Ремонтно-механический завод Кирово — Чепецкого химического комбината» (ООО «РМЗ КЧХК») номинальной стоимостью 59 842 594 (пятьдесят девять миллионов восемьсот сорок две тысячи пятьсот девяносто четыре) рубля, составляющую 100 (сто)% уставного капитала ООО «РМЗ КЧХК»
Сумма сделки (цена договора)	63 601 000 (шестьдесят три миллиона шестьсот одну тысяча) рублей
Лицо, заинтересованное в совершении сделки	Открытое акционерное общество «Объединенная химическая компания «УРАЛХИМ»
Орган управления, принявший решение об одобрении сделки	Совет директоров, Протокол № 3 от 25.06.2008

06 Сделка по продаже Обществом доли в размере 100 (сто)% в уставном капитале ООО «УАТ КЧХК»	
Существенные условия сделки	Продавец — Открытое акционерное общество «Кирово-Чепецкий химический комбинат имени Б.П. Константинова»; Покупатель — компания с ограниченной ответственностью ФТОРЧЕМ ЛИМИТЕД (Limited Liability Company FTORCHEM LIMITED)
Предмет сделки (договора)	Продавец обязуется передать в собственность Покупателя, а Покупатель обязуется на условиях, определенных Договором, принять и оплатить долю в уставном капитале Общества с ограниченной ответственностью «Управление автомобильного транспорта Кирово-Чепецкого химического комбината» (ООО «УАТ КЧХК») номинальной стоимостью 97 366 688 (девяносто семь миллионов триста шестьдесят шесть тысяч шестьсот восемьдесят восемь) рублей, составляющую 100 (сто)% уставного капитала ООО «УАТ КЧХК»

Сумма сделки (цена договора)	76 215 000 (семьдесят шесть миллионов двести пятнадцать тысяч) рублей
Лицо, заинтересованное в совершении сделки	Открытое акционерное общество «Объединенная химическая компания «УРАЛХИМ»
Орган управления, принявший решение об одобрении сделки	Совет директоров, Протокол № 3 от 25.06.2008

07 Сделка по оказанию Обществу услуг по ремонту вагонов

Существенные условия сделки	Заказчик — Открытое акционерное общество «Кирово-Чепецкий химический комбинат им. Б.П. Константинова» (ОАО КЧХК); Исполнитель — Общество с ограниченной ответственностью «УРАЛХИМ-ТРАНС» (ООО «УРАЛХИМ-ТРАНС»)															
Цена по сделке	112194 (сто двенадцать тысяч сто девяносто четыре) рубля 28 копеек, в том числе НДС в размере 17114 (семнадцать тысяч сто сорок четыре) рублей 38 копеек															
Предмет и иные существенные условия сделки	(1) Исполнитель обязуется выполнить по заданию Заказчика работу, указанную в пп. (2) и сдать ее результат Заказчику, а последний обязуется принять результат работы и оплатить его. (2) Исполнитель обязуется произвести деповской ремонт с соблюдением требований Руководства по деповскому ремонту грузовых вагонов (утв. МПС РФ 21.08.1998 г. №ЦВ-587), следующих вагонов-цистерн (далее — «вагоны»): <table border="1" data-bbox="512 1010 1465 1223"> <thead> <tr> <th>№ п/п</th> <th>№ вагона</th> <th>Инвентарный номер</th> <th>Модель по каталогу</th> <th>Род груза</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>57042475</td> <td>22437</td> <td>15-1554</td> <td>Соляная кислота</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>57034704</td> <td>26617</td> <td>15-1404</td> <td>Азотная кислота</td> </tr> </tbody> </table>	№ п/п	№ вагона	Инвентарный номер	Модель по каталогу	Род груза	1	57042475	22437	15-1554	Соляная кислота	2	57034704	26617	15-1404	Азотная кислота
№ п/п	№ вагона	Инвентарный номер	Модель по каталогу	Род груза												
1	57042475	22437	15-1554	Соляная кислота												
2	57034704	26617	15-1404	Азотная кислота												
Лицо, заинтересованное в совершении сделки	Открытое акционерное общество «Объединенная химическая компания «УРАЛХИМ»															
Орган управления, принявший решение об одобрении сделки	совет директоров, Протокол № 3 от 25.06.2008															

08 Сделка по продаже Обществом подвижного состава

Существенные условия сделки	Продавец: Открытое акционерное общество «Кирово-Чепецкий химический комбинат имени Б.П. Константинова» Покупатель: Общество с ограниченной ответственностью «УРАЛХИМ-ТРАНС»
Предмет сделки	Продавец обязуется передать в собственность Покупателя железнодорожные вагоны-цистерны в количестве 29 (двадцати девяти) единиц, а Покупатель обязуется принять и оплатить Вагоны на условиях, изложенных в договоре
Цена сделки	Общая сумма по Договору составляет 8 136 000,00руб. (восемь миллионов сто тридцать шесть тысяч руб. 00 коп.), в том числе НДС (18%) — 1 241 084,75руб.
Лицо, заинтересованное в совершении сделки	Открытое акционерное общество «Объединенная химическая компания «УРАЛХИМ»
Орган управления, принявший решение об одобрении сделки	совет директоров, Протокол № 7 от 25.08.2008

Состав Совета директоров Общества

- Состав Совета директоров за период с 01.01.2008 по 19.06.2008
- Состав Совета директоров за период с 19.06.2008 по 31.12.2008

Состав Совета директоров за период с 01.01.2008 по 19.06.2008

Избран 26.04.2007 решением общего собрания акционеров
Общества

1. Генкин Михаил Владимирович

Год рождения	1967
Сведения об образовании	Высшее, Горьковский государственный университет им. Н.И.Лобачевского
По состоянию на 31.12.2008 г. входит в состав	Совета директоров ОАО «Галоген», ОАО «ГалоПолимер», ОАО «Азот», ОАО «ОХК «УРАЛХИМ», ОАО «Воскресенские минеральные удобрения»
Должности, занимаемые за последние 5 лет	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)
Доля участия в уставном капитале общества	0%
Доля принадлежащих обыкновенных акций общества	0%

2. Коняев Дмитрий Владимирович

Год рождения	1971
Сведения об образовании	Высшее, Московский государственный университет им.М.В.Ломоносова, Институт бизнеса и экономики
По состоянию на 31.12.2008 г. входит в состав	Совета директоров ООО «УРАЛХИМ-ТРАНС»; ОАО «ОХК «УРАЛХИМ»
Должности за последние 5 лет	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 2007 — 31.12.2008 — ОАО «ОХК «УРАЛХИМ». Коммерческий директор (Совместительство)

Доля участия в уставном капитале общества	0%
Доля принадлежащих обыкновенных акций общества	0%

3. Лычагин Александр Леонидович

Год рождения	1966
Сведения об образовании	Высшее, Горьковская школа милиции
По состоянию на 31.12.2008 г. входит в состав:	Совета директоров ЗАО «ЗМУ КЧХК», ООО «Завод полимеров Кирово-Чепецкого химического комбината».
Должности, занимаемые за последние 5 лет	2003 — 2004 — ОАО «Ярославский шинный завод». Зам.генерального директора по правовым и корпоративным вопросам 2004 — 2007 — ОАО КЧХК. Директор по правовым, корпоративным, имущественным отношениям и работе с акционерами, Заместитель генерального директора по правовым и корпоративным вопросам 2007 — 31.12.2008 — ООО УК «УРАЛХИМ». Заместитель директора филиала ООО УК «УРАЛХИМ» в г. Кирово-Чепецке по правовым вопросам
Доля участия в уставном капитале общества	0%
Доля принадлежащих обыкновенных акций общества	0%

4. Мазепин Дмитрий Аркадьевич — Председатель Совета директоров

Год рождения	1968
Сведения об образовании	Высшее, МГИМО МИД РФ, Аспирантура ОАО «ВНИИнефть»
По состоянию на 31.12.2008 г. входит в состав:	Совета директоров ОАО «ГалоПолимер»; ОАО «ОХК «УРАЛХИМ»
Должности за последние 5 лет	2003 — 2003 — ОАО «АК «Сибур». Президент 2002 — 2004 — ОАО «ВНИИнефть». Аспирант по специальности «Экономика и управление народным хозяйством» 2005 — 2007 — ООО «Конструктивное бюро». Генеральный директор 2007 — 2007 — ОАО «ОХК «УРАЛХИМ». Генеральный директор
Доля участия в уставном капитале общества	0%
Доля принадлежащих обыкновенных акций общества	0%

5. Медведков Виктор Иванович

Год рождения	1949
Сведения об образовании	Высшее, Кировский политехнический институт

Должности, занимаемые за последние 5 лет	2003 — 2007 — ОАО КЧХК. Заместитель генерального директора по кадрам и социальным вопросам, Заместитель генерального директора по персоналу, Генеральный директор 2007 — 2008 — ООО УК «УРАЛХИМ». Заместитель директора филиала ООО УК «УРАЛХИМ» в г. Кирово-Чепецке по персоналу 2008 — 31.12.2008 — ООО УК «УРАЛХИМ». Директор представительства ООО УК «УРАЛХИМ» в г. Кирове
Доля участия в уставном капитале общества	0,0001%
Доля принадлежащих обыкновенных акций общества	0%

6. Татьяна Димитрий Виталиевич

Год рождения	1967
Сведения об образовании	Высшее, Воронежский государственный университет
По состоянию на 31.12.2008 г. входит в состав	Совета директоров ОАО «ОХК «УРАЛХИМ»»; ОАО «Воскресенские минеральные удобрения»
Должности за последние 5 лет	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)
Доля участия в уставном капитале общества	0%
Доля принадлежащих обыкновенных акций общества	0%

7. Яковлева Екатерина Анатольевна

Год рождения	1965
Сведения об образовании	Высшее, МГИМО МИД РФ
Должности за последние 5 лет	2004 — 2004 — Группа компаний «Итера». Заместитель начальника управления финансов и бухгалтерии 2004 — 2005 — Представительство МКК «Ирвин Консалтанс Инк» в г. Москве. Финансовый директор 2005 — 2007 — ООО «Конструктивное бюро». Финансовый директор 2007 — 31.12.2008 — Сведения отсутствуют
Доля участия в уставном капитале общества	0%
Доля принадлежащих обыкновенных акций общества	0%

Состав Совета директоров за период с 19.06.2008 по 31.12.2008

(избран 19 июня 2008 г. решением годового общего собрания акционеров общества)

1. Генкин Михаил Владимирович

Год рождения	1967
Сведения об образовании	Высшее, Горьковский государственный университет им. Н.И.Лобачевского
По состоянию на 31.12.2008 г. входит в состав:	Совета директоров ОАО «Галоген», ОАО «ГалоПолимер», ОАО «Азот», ОАО «ОХК «УРАЛХИМ», ОАО «Воскресенские минеральные удобрения».
Должности, занимаемые за последние 5 лет	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)
Доля участия в уставном капитале общества	0%
Доля принадлежащих обыкновенных акций общества	0%

2. Дринецкий Сергей Александрович

Год рождения	1974
Сведения об образовании	Высшее, Университет им.Карла-Франца г.Грац (Австрия), Пермский государственный технический университет
По состоянию на 31.12.2008 г. входит в состав:	Совета директоров ОАО «ОХК «УРАЛХИМ», ЗАО «ЗМУ КЧХК».
Должности, занимаемые за последние 5 лет	2003 — 2007 — ООО «Сильвинит», г. Соликамск. Заместитель генерального директора по маркетингу 2007 — 2007 — ООО «Завод минеральных удобрений Кирово-Чепецкого химического комбината». Директор 2007 — 31.12.2008 — ООО УК «УРАЛХИМ». Управляющий директор — директор филиала ООО «УК «УРАЛХИМ»
Доля участия в уставном капитале общества	0%
Доля принадлежащих обыкновенных акций общества	0%

3. Зорькин Виктор Николаевич — Председатель Совета директоров

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	2003 — 2004 — ООО «ГАЗ МЕТАЛЛКОМПЛЕКТ». Заместитель генерального директора по аналитической деятельности, заместитель генерального директора по управлению персоналом 2004 — 2005 — ООО «Неотэк-груп» 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)
Доля участия в уставном капитале общества	0%
Доля принадлежащих обыкновенных акций общества	0%

4. Лычагин Александр Леонидович

Год рождения	1966
Сведения об образовании	Высшее, Горьковская школа милиции
По состоянию на 31.12.2008 г. входит в состав	Совета директоров ЗАО «ЗМУ КЧХК», ООО «Завод полимеров Кирово-Чепецкого химического комбината»
Должности, занимаемые за последние 5 лет	2003 — 2004 — ОАО «Ярославский шинный завод». Зам.генерального директора по правовым и корпоративным вопросам 2004 — 2007 — ОАО КЧХК. Директор по правовым, корпоративным, имущественным отношениям и работе с акционерами, Заместитель генерального директора по правовым и корпоративным вопросам 2007 — 31.12.2008 — ООО УК «УРАЛХИМ». Заместитель директора филиала ООО УК «УРАЛХИМ» в г. Кирово-Чепецке по правовым вопросам
Доля участия в уставном капитале общества	0%
Доля принадлежащих обыкновенных акций общества	0%

5. Медведков Виктор Иванович

Год рождения	1949
Сведения об образовании	Высшее, Кировский политехнический институт
Должности, занимаемые за последние 5 лет	2003 — 2007 — ОАО КЧХК. Заместитель генерального директора по кадрам и социальным вопросам, Заместитель генерального директора по персоналу, Генеральный директор 2007 — 2008 — ООО УК «УРАЛХИМ». Заместитель директора филиала ООО УК «УРАЛХИМ» в г. Кирово-Чепецке по персоналу 2008 — 31.12.2008 — ООО УК «УРАЛХИМ». Директор представительства ООО УК «УРАЛХИМ» в г. Кирове
Доля участия в уставном капитале общества	0,0001%
Доля принадлежащих обыкновенных акций общества	0%

6. 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 «Азот», 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%

7. Эскина Елена Борисовна

Год рождения	1980
Сведения об образовании	Высшее, Государственный Университет — Высшая школа экономики, Финансовая Академия при Правительстве РФ
По состоянию на 31.12.2008 г. входит в состав	Совета директоров ОАО «ГалоПолимер», ОАО «Галоген»
Должности, занимаемые за последние 5 лет	2002 — 2005 — ОАО «Сибирско-Уральская нефтегазохимическая компания»(ОАО «АК «Сибур»). Главный юрист отдела судебной защиты Управления претензионно-исковой работы Юридического департамента, начальник отдела судебной защиты Управления претензионно-исковой работы Юридического департамента 2005 — 2006 — ОАО «ММЗ «Авангард». Советник генерального директора по правовым вопросам 2006 — 2007 — ООО «ЛегалИнвестГрупп». Заместитель начальника корпоративного отдела юридического департамента, начальник корпоративного отдела управления претензионно-исковой работы юридического департамента, начальник Управления корпоративной работы Юридического департамента 2007 — 31.12.2008 — ООО УК «УРАЛХИМ». Директор Корпоративного департамента Юридической дирекции
Доля участия в уставном капитале общества	0%
Доля принадлежащих обыкновенных акций общества	0%

Сведения о лице, осуществляющем функции единоличного исполнительного органа Общества

Функции единоличного исполнительного органа Общества осуществляет —
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 набереж-
ная, дом 18.

Контактный телефон и факс: (495) 721-89-89

Адрес электронной почты: info@uralchem.com

Основание передачи полномочий: Решение внеочередного общего собрания
акционеров общества, принятое 19.11.2007 г. (протокол № 27 от 26.11.2007 г.)

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 «Азот», 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: 0%

Доля принадлежащих Управляющей организации обыкновенных акций Общества: 0%

Сделки Управляющей организации по приобретению или отчуждению акций Общества в отчетном году не совершались

Критерии определения вознаграждения членов совета директоров Общества, а также лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа Общества

Размер и срок выплаты вознаграждения членам совета директоров определен ст. 14 Положения «О совете директоров открытого акционерного общества «Кирово-Чепецкий химический комбинат имени Б.П.Константинова», утвержденном общим собранием акционеров 21.01.2003.

Положением определено, что по решению общего собрания акционеров членам совета директоров за период исполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждения и (или) компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими функций членов совета директоров. Общая сумма таких вознаграждений и компенсаций устанавливается решением общего собрания акционеров.

Общее собрание акционеров может рассмотреть вопрос о выплате вознаграждений и компенсаций расходов членам совета директоров за выполнение ими своих обязанностей в качестве самостоятельного вопроса повестки дня общего собрания акционеров или в качестве составной части вопроса о порядке распределения прибыли по итогам финансового года.

Вознаграждение выплачивается на основании решения общего собрания акционеров по итогам работы общества за год.

При отсутствии в обществе чистой прибыли (прибыли к распределению) вознаграждение членам совета директоров не выплачивается.

Сумма вознаграждения, выплачиваемая персонально члену совета директоров, определяется исходя из общей суммы вознаграждения, установленной решением общего собрания акционеров, с учетом периода исполнения обязанностей членом совета директоров.

Расходы, связанные с исполнением членами совета директоров общества своих функций, компенсируются обществом в течение периода исполнения ими обязанностей. Такие расходы должны быть подтверждены документально.

Члены совета директоров не вправе получать вознаграждение и (или) компенсацию расходов за исполнение ими своих обязанностей любым способом и в любой форме за принятие решений советом директоров или иными органами общества, а также за осуществление своих прав и обязанностей как членов совета директоров, за исключением вознаграждения и (или) компенсации расходов, получаемых по решению общего собрания акционеров.

В 2008 году вознаграждение членам совета директоров Общества по решению общего собрания акционеров не выплачивались.

Критерии определения и размер вознаграждения Управляющей организации за исполнение функций единоличного исполнительного органа Общества определен договором № 011/12-УХ.07 о передаче полномочий единоличного исполнительного органа управляющей организации от 19.12.2007.

За осуществление полномочий единоличного исполнительного органа Общества и оказание прочих услуг по организации и управлению деятельностью Общества, предусмотренных договором о передаче полномочий, Общество уплачивает Управляющей организации ежемесячное вознаграждение в фиксированной сумме.

По согласованию Сторон, в случае превышения размера чистой прибыли Общества по итогам отчетного квартала на 30% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего финансового года, Общество за эффективную производственно-хозяйственную деятельность может выплачивать Управляющей организации дополнительное вознаграждение (бонус), в размере 5–10% разницы между показателями чистой прибыли Общества за отчетный квартал и аналогичный период предыдущего финансового года.

Помимо уплаты вознаграждения Общество возмещает Управляющей организации документально подтвержденные расходы, произведенные Управляющей организацией в рамках исполнения договора.

Сведения о соблюдении Обществом Кодекса корпоративного поведения

В своей деятельности ОАО КЧХК 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
---	--------------------------------------------	--------------------------------	------------

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. Ст.22 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	Раздел 3 Положения «Об общем собрании акционеров»
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 со статьей 6 Положения «О совете директоров» член совета директоров обязан присутствовать на общем собрании акционеров и отвечать на вопросы участников собрания В соответствии со статьей 29 Положения об общем собрании акционеров ОАО КЧХК:

№	Положение Кодекса корпоративного поведения	Соблюдается или не соблюдается	Примечание
			<p>1. На общем собрании могут присутствовать:</p> <ul style="list-style-type: none"> • аудитор общества (его представители) и члены ревизионной комиссии общества; • члены органов общества; • кандидаты, внесенные в бюллетени для голосования по избранию органов общества; <p>2. Общество принимает все меры, обеспечивающие присутствие на общем собрании акционеров членов совета директоров, единоличного исполнительного органа, членов ревизионной комиссии и иных органов общества. Они обязаны давать квалифицированные ответы на вопросы участников собрания</p>
4	<p>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</p>	Соблюдается частично	<p>В соответствии со статьей 6 Положения «О совете директоров» член совета директоров обязан присутствовать на общем собрании акционеров и отвечать на вопросы участников собрания</p> <p>В соответствии со статьей 29 Положения об общем собрании акционеров ОАО КЧХК:</p> <p>1. На общем собрании могут присутствовать:</p> <ul style="list-style-type: none"> • аудитор общества (его представители) и члены ревизионной комиссии общества; • члены органов общества; • кандидаты, внесенные в бюллетени для голосования по избранию органов общества; <p>2. Общество принимает все меры, обеспечивающие присутствие на общем собрании акционеров членов совета директоров, единоличного исполнительного органа, членов ревизионной комиссии и иных органов общества. Они обязаны давать квалифицированные ответы на вопросы участников собрания</p>
5	<p>Наличие во внутренних документах акционерного общества процедуры регистрации участников общего собрания акционеров</p>	Соблюдается	<p>Раздел 12 Положения «Об общем собрании акционеров»</p>
Совет директоров			
6	<p>Наличие в уставе акционерного общества права совета директоров утверждать условия договоров с генеральным директором и членами правления</p>	Соблюдается частично	<p>П.п.6 п.14.1 Устава Правление Уставом Общества не предусмотрено</p>

№	Положение Кодекса корпоративного поведения	Соблюдается или не соблюдается	Примечание
7	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	
8	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	
9	Наличие в уставе акционерного общества требования об избрании совета директоров кумулятивным голосованием	Соблюдается	Пункт 14.6 Устава
10	Наличие во внутренних документах акционерного общества обязанности членов совета директоров воздерживаться от действий, которые приведут или потенциально способны привести к возникновению конфликта между их интересами и интересами акционерного общества, а в случае возникновения такого конфликта — обязанности раскрывать совету директоров информацию об этом конфликте	Соблюдается	Статья 6, статья 31 Положения «О совете директоров»
11	Наличие во внутренних документах акционерного общества требования о проведении заседаний совета директоров не реже одного раза в шесть недель	Соблюдается на практике	П.1 ст.22 Положения «О совете директоров» — Заседания совета директоров проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в 2 месяца. Фактически заседания Совета директоров проводятся не менее 1 раза в месяц
12	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
13	Наличие во внутренних документах акционерного общества порядка проведения заседаний совета директоров	Соблюдается	Статьи 22-23 Положения «О совете директоров»
14	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	Ст.8 Положения «О совете директоров»

№	Положение Кодекса корпоративного поведения	Соблюдается или не соблюдается	Примечание
15	Наличие во внутренних документах акционерного общества права доступа всех членов комитета по аудиту к любым документам и информации акционерного общества при условии неразглашения ими конфиденциальной информации	Соблюдается	П.1 статьи 34 Положения «О совете директоров»
16	Наличие утвержденных советом директоров внутренних документов акционерного общества, предусматривающих порядок формирования и работы комитетов совета директоров	Соблюдается частично	Раздел 11 Положения «О совете директоров»

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

Существенные корпоративные действия

20	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	
----	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------	--

№	Положение Кодекса корпоративного поведения	Соблюдается или не со- блюдается	Примечание
---	--------------------------------------------	----------------------------------------	------------

Раскрытие информации

21	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.13.12 Устава; раздел 8 Положения об общем собрании акционеров Общества
22	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

23	Наличие специального подразделения акционерного общества, обеспечивающего соблюдение процедур внутреннего контроля (контрольно-ревизионной службы)	Соблюдается	
24	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	
25	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	
26	Наличие утвержденного советом директоров внутреннего документа, определяющего порядок проведения проверок финансово-хозяйственной деятельности акционерного общества ревизионной комиссией	Соблюдается	Положение о Ревизионной комиссии ОАО КЧХК, утверждено общим собранием акционеров 21.01.2003 г.

Дивиденды

27	Наличие утвержденного советом директоров внутреннего документа, которым руководствуется совет директоров при принятии рекомендаций о размере дивидендов (Положения о дивидендной политике)	Соблюдается	
----	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------	--

Приложение 1.

Заключение ревизионной комиссии Общества о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете Общества

29.05.2009

г. Кирово-Чепецк

В соответствии с положениями Федерального закона от 26.12.95 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», Устава ОАО «КЧХК» (далее Общество), ревизионной комиссией в составе: Цыкина С.Ю., Соболевой Н.В., Болотниковой Ю.В., Гончаровой Н.Л. в период с 10.02.2009 по 29.05.2009 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 «Кирово-Чепецкий химический комбинат им. Б.П.Константинова»,

Местонахождение Общества: Россия, Кировская обл., г.Кирово-Чепецк, пер. Пожарный. д.7

Дата государственной регистрации Общества: 15.06.1994

Свидетельство о регистрации: серия 43 № 000334027

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

Единоличный исполнительный орган управления ОАО «КЧХК» — ООО УК «УРАЛХИМ» в лице Управляющего директора — директора филиала ООО УК «УРАЛХИМ» в г. Кирово-Чепецк С.А.Дринецкого (в соответствии с договором о передаче полномочий единоличного исполнительного органа управляющей организации от 19.12.2007 №011/12-УХ.07).

Главный бухгалтер:

Домрачева Е.Н. — с 01.01.2008 по 21.07.2008;

Привалова Е.А. — с 22.07.2008 по 31.12.2008, и в настоящее время.

Высшим органом управления Общества является общее собрание акционеров.

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

2. Краткая методика и предмет проверки

2.1. Все выводы, изложенные в настоящем Заключении, были сделаны на основании документов и разъяснений, представленных сотрудниками Общества. Для проведения проверки и подготовки настоящего Заключения были использованы следующие основные документы: протоколы общих собраний акционеров и заседаний Совета директоров, организационно-распорядительные документы Общества, годовой отчет Общества за 2008 год, Бухгалтерский баланс (форма №1), Отчет о прибылях и убытках (форма №2) за 2008 год, Отчет об изменении капитала (форма №3) за 2008 год, Отчет о движении денежных средств за 2008 год (форма №4), Приложение к бухгалтерскому балансу за 2008 год (форма №5), Пояснительная записка к отчетности за 2008 год, Учетная политика для целей бухгалтерского и налогового учета на 2008 год, ведомости аналитического учета, первичные документы бухгалтерского учета, хозяйственные договоры, отдельные налоговые регистры и налоговые декларации, иные документы, а также результаты внешнего аудита.

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

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

3. Выводы по результатам проверки

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

Отдельные нарушения, не относящиеся к категории существенных, изложены в акте ревизионной проверки.

3.2. Бухгалтерская отчетность Общества подготовлены 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 26.06.2008 №29).

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 отражает 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	Соболева Н.В.
Член ревизионной комиссии	Болотникова Ю.В.
Член ревизионной комиссии	Гончарова Н.Л.