



ОАО КЧХК

www.uralchem.com



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

Место нахождения: 613040, Россия, Кировская область, г.Кирово-Чепецк, пер.Пожарный, дом 7.

Предварительно утвержден
Советом директоров ОАО КЧХК
Протокол № 12 от 27.05.2010г.

УТВЕРЖДЕН
Решением № 7 Единственного
акционера - владельца голосующих
акций ОАО КЧХК
от 30.06.2010г.

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

Открытого акционерного общества «Кирово–Чепецкий химический комбинат имени Б.П.Константинова» за 2009 год

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

_____ Д.В. Осипов «27» мая 2010 г.

Главный бухгалтер ОАО КЧХК

_____ Е.А. Привалова «27» мая 2010 г.

Достоверность данных, содержащихся в Годовом отчете ОАО КЧХК за 2009 год подтверждена ревизионной комиссией

Оглавление

<u>1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ОБЩЕСТВЕ</u>	<u>3</u>
<u>2. ПОЛОЖЕНИЕ ОБЩЕСТВА В ОТРАСЛИ.....</u>	<u>4</u>
<u>3. ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА</u>	<u>5</u>
<u>4. ОТЧЕТ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА О РЕЗУЛЬТАТАХ РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА ПО ПРИОРИТЕТНЫМ НАПРАВЛЕНИЯМ ЕГО ДЕЯТЕЛЬНОСТИ</u>	<u>6</u>
<u>5. ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА</u>	<u>10</u>
<u>6. ОТЧЕТ О ВЫПЛАТЕ ОБЪЯВЛЕННЫХ (НАЧИСЛЕННЫХ) ДИВИДЕНДОВ ПО АКЦИЯМ ОБЩЕСТВА.....</u>	<u>11</u>
<u>7. ОПИСАНИЕ ОСНОВНЫХ ФАКТОРОВ РИСКА, СВЯЗАННЫХ С ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ОБЩЕСТВА</u>	<u>14</u>
<u>8. ПЕРЕЧЕНЬ СОВЕРШЕННЫХ ОБЩЕСТВОМ В ОТЧЕТНОМ ГОДУ СДЕЛОК, ПРИЗНАВАЕМЫХ В СООТВЕТСТВИИ С ФЗ «ОБ АКЦИОНЕРНЫХ ОБЩЕСТВАХ» КРУПНЫМИ</u>	<u>16</u>
<u>9. ПЕРЕЧЕНЬ СОВЕРШЕННЫХ ОБЩЕСТВОМ В ОТЧЕТНОМ ГОДУ СДЕЛОК, ПРИЗНАВАЕМЫХ В СООТВЕТСТВИИ С ФЗ «ОБ АКЦИОНЕРНЫХ ОБЩЕСТВАХ» СДЕЛКАМИ, В СОВЕРШЕНИИ КОТОРЫХ ИМЕЕТСЯ ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬ.....</u>	<u>23</u>
<u>10. СОСТАВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА</u>	<u>23</u>
<u>11. СВЕДЕНИЯ О ЛИЦЕ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩЕМ ФУНКЦИИ ЕДИНОЛИЧНОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ОРГАНА ОБЩЕСТВА</u>	<u>26</u>
<u>12. КРИТЕРИИ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ ЧЛЕНОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА, А ТАКЖЕ ЛИЦА, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩЕГО ФУНКЦИИ ЕДИНОЛИЧНОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ОРГАНА ОБЩЕСТВА</u>	<u>27</u>
<u>13. СВЕДЕНИЯ О СОБЛЮДЕНИИ ОБЩЕСТВОМ КОДЕКСА КОРПОРАТИВНОГО ПОВЕДЕНИЯ</u>	<u>28</u>

1. Общие сведения об обществе

1.1. Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Кирово–Чепецкий химический комбинат имени Б.П.Константинова»

Сокращенное наименование: ОАО КЧХК

1.2. Место нахождения: 613040, Россия, Кировская область, г.Кирово-Чепецк, пер.Пожарный, дом 7.

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

1.3. Адрес страницы в сети “Интернет”, на которой доступна информация об Обществе:

<http://www.uralchem.com>

1.4. 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

1.5. Филиалы и представительства Общества: на 31.12.2009 Общество не имеет филиалов и представительств.

1.6. 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.

1.7. Акционеры Общества на 31.12.2009

Акционеры	Доля принадлежащих акций	
	в % от уставного капитала	в % от обыкновенных акций
Открытое акционерное общество «Объединенная химическая компания «УРАЛХИМ»	97,7	100,0
Миноритарные акционеры	2,3	-

1.8. Аудитор общества:

Полное фирменное наименование аудиторской организации: Закрытое акционерное общество БДО Юникон (*Новое полное фирменное наименование: закрытое акционерное общество «БДО»*)

Сокращенное фирменное наименование аудиторской организации: ЗАО БДО Юникон (*Новое сокращенное фирменное наименование: ЗАО «БДО»*)

Место нахождения: 117545, Россия, г. Москва, Варшавское шоссе, дом 125, строение 1, секция 11 (*Новое место нахождения: 117587, 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 г.

Срок действия: 25.06.2012 г.

Орган, выдавший лицензию: Министерство финансов Российской Федерации

1.9. Члены ревизионной комиссии, избранной 30 июня 2009 года решением единственного акционера – владельца голосующих акций ОАО КЧХК

- Болотникова Юлия Владимировна
- Тараканова Лариса Владимировна
- Гончарова Наталья Леонидовна
- Цыкин Сергей Юрьевич
- Соболева Наталья Владимировна

1.10. Реестродержатель (регистратор) 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.

2. Положение Общества в отрасли

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

Основная деятельность ОАО КЧХК связана с управлением дочерними и зависимыми обществами.

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

Деятельность других дочерних и зависимых обществ ОАО КЧХК 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.

В 2009 году спрос на минеральные удобрения зависел от государственной поддержки аграриев.

Меры, предпринятые российским правительством осенью прошлого года, смягчили последствия мирового финансового кризиса для отечественного АПК. Благодаря тому, что российские аграрии имели возможность реализовать свою продукцию в конце 2008 г., в начале 2009 г. у них появилась возможность приобрести необходимые объемы минеральных удобрений.

Важным решением начала 2009 года стало постановление Правительства России об отмене экспортных пошлин на минудобрения, что позволило повысить их конкурентоспособность.

После окончания весенне-полевых работ спрос на минудобрения упал. Как и прогнозировалось, в максимальной степени подверглась кризису отрасль по производству комплексных удобрений. В условиях ограниченных финансовых возможностей сельхозпроизводители закупали только самые необходимые удобрения для получения урожая – азотные.

Летом 2009 года в России обострились конфликты на рынке сырья. Производители сырья и комплексных удобрений не могли договориться о поставках апатитового концентрата на завод, а также о системе взаиморасчетов. Однако благодаря низким ценам сырья производители NPK-удобрения имели возможность получать высокие прибыли, реализуя свою продукцию на мировом рынке.

В июне правительство увеличило пошлину на перевозку минеральных удобрений на 5,7%. Помимо этого, были отменены понижающие коэффициенты при транспортировке сырья, в частности серы, серной кислоты, аммиака и др.

Кроме того, летом этого года нарушилась устоявшаяся тенденция, имевшая место на протяжении последних лет, когда в конце июня отмечались активные закупки комплексных удобрений на осенний сезон полевых работ по приемлемым ценам. В 2009 году платежеспособность отечественных аграриев не позволила закупать удобрения заранее..

На внешнем рынке странами ЕС были введены антидемпинговые пошлины на определенные виды удобрений. Введение антидемпинговых пошлин и уменьшение импорта удобрений Китаем привело к необходимости искать новые рынки сбыта. Так за последние годы освоены рынки Африки и Латинской Америки.

Наращивание выпуска азотофосфата позволило увеличить объемы экспортных поставок (азотофосфат не облагается антидемпинговой пошлиной).

Необходимо отметить, что правительство РФ перед аграриями поставило задачу улучшения эффективности использования земли и увеличения объемов производства высококачественного зерна. Для ее выполнения отечественным аграриям необходимо будет комплексно вносить минеральные удобрения в почву. Причем в оптимальных объемах. Поэтому, скорее всего, внутренний рынок минудобрений в России будет стремительно развиваться.

Сложившаяся ситуация на рынке минеральных удобрений, вызванная мировым финансовым кризисом, спровоцировала краткосрочный дисбаланс спроса и предложения. Это повлекло за собой неполное использование производственных мощностей ЗАО «ЗМУ КЧХК». За 2009 год загрузка производственных мощностей составила 96,3%.

Основными конкурентами ЗАО «ЗМУ КЧХК» по выпуску аммиака и азотных простых удобрений являются:

ОАО «ТОАЗ», Новомосковская АК «Азот», АО «Невинномысский Азот», АО «Акрон» г. Новгород, АО «Минудобрения» г. Россошь, АО «Череповецкое ПО Азот».

Конкурентами ЗАО «ЗМУ КЧХК» 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), ЕвроХим (ПГ «Фосфорит» г. Кингисепп, ОАО «Невинномысский Азот», Новомосковский АК «Азот»).

В условиях жесткой ценовой конкуренции ЗАО «ЗМУ КЧХК» занял определенный сектор как внешнего, так и внутреннего рынков.

Общий объем продукции, отгруженной на внутренний рынок, составил 16% от общего объема продаж ЗАО «ЗМУ КЧХК». Основным удобрением, поставляемым на внутренний рынок, остается аммиачная селитра.

Сохранила свое определяющее значение отгрузка продукции на экспорт. В отчетном году из общего объема продаж 84% отгружено на внешний рынок

В 2010 году запланировано произвести 2 147 тыс.т. минеральных удобрений и аммиака. Выручка от реализации продукции завода минеральных удобрений в 2010 году превысит 14 млрд. руб.

3. Приоритетные направления деятельности Общества

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

Политика корпоративного управления дочерними и зависимыми обществами включает в себя:
— определение приоритетных направлений деятельности дочерних и зависимых обществ;

- реализация прав ОАО КЧХК как акционера (участника) дочерних и зависимых обществ;
- избрание органов управления и контроля дочерних и зависимых обществ;
- контроль за деятельностью дочерних и зависимых обществ;
- определение направлений распределения прибыли дочерних и зависимых обществ;
- общий имидж ОАО КЧХК и его дочерних и зависимых обществ.

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

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

В 2009 году по решению соответствующих органов управления ОАО КЧХК был осуществлен ряд корпоративных действий по совершенствованию структуры управления дочерними и зависимыми обществами ОАО КЧХК.

№ П/П	Наименование общества	Доля ОАО КЧХК в уставном капитале общества, %		Корпоративные действия, осуществленные в 2009 году
		по состоянию на 01.01.2009	по состоянию на 31.12.2009	
1.	Закрытое акционерное общество "Завод минеральных удобрений Кирово-Чепецкого химического комбината"	100,0	100,0	—
2.	Общество с ограниченной ответственностью "Энергоснабжающая организация Кирово-Чепецкого химического комбината"	70,0	70,0	—
3.	Общество с ограниченной ответственностью "Ремонтно-механический завод Кирово-Чепецкого химического комбината"	-	100,0	Осуществлена покупка доли в уставном капитале ООО «РМЗ КЧХК», составляющей 100% от уставного капитала
4.	Общество с ограниченной ответственностью "Управление автомобильного транспорта Кирово-Чепецкого химического Комбината"	-	32%	Осуществлена покупка доли в уставном капитале ООО «УАТ КЧХК», составляющей 32% от уставного капитала
5.	Общество с ограниченной ответственностью «Проектно-конструкторский научный центр»	1,0	1,0	—

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

тыс.руб.

Показатели	На 01.01.2009	На 31.12.2009	Абсолютное и относительное изменение	
1. ЗАО «ЗМУ КЧХК»				
Активы	17 826 681	12 316 504	-5 510 177	-30,9%
Чистые активы	4 670 869	2 826 479	-1 844 390	-39,5%
2. ООО «ЭСО КЧХК»				
Активы	280 076	263 754	-16 322	-5,8%
Чистые активы	219 676	242 481	+22 805	+10,4%
3. ООО «РМЗ КЧХК»				
Активы	288 853	345 194	56 341	+19,5%
Чистые активы	108 115	146 341	38 226	+35,4%
4. ООО «УАТ КЧХК»				
Активы	111 501	114 379	2 878	+2,6%
Чистые активы	86 285	96 553	10 268	+11,9%

Изменения размера чистой прибыли (убытков) дочерних и зависимых для ОАО КЧХК обществ в сравнении с 2008 годом приведены в таблице

Наименование дочернего общества	Чистая прибыль(убыток), тыс. руб.			
	2008 год	2009 год	Абсолютное и относительное изменение	
1. ЗАО «ЗМУ КЧХК»	4 922 221	(179 514)	- 5 101 735	-103,6%
2. ООО «ЭСО КЧХК»	15 950	22 805	+6 855	+43,0%
3. ООО «РМЗ КЧХК»	49 555	38 225	-11 330	- 22,9%
4. ООО «УАТ КЧХК»	10 046	10 268	222	+2,2%

Основные технико–экономические показатели Общества представлены в таблице

тыс. руб

Наименование показателя	2008 год	2009 год
Выручка от реализации товаров, продукции, работ, услуг (по от-грузке), всего	131 458	96 463
Себестоимость	112 944	87 994
Прибыль (убыток) от продаж	(26 986)	(19 442)
Доходы от участия в других организациях	3 195 232	1 664 912
Прибыль (убыток) до налогообложения	3 041 018	1 619 400
Капитальные затраты	60 242	77 925
Амортизационные отчисления	13 619	9 993
Списочная численность на конец года, чел	21	13

Динамика изменения стоимости чистых активов и уставного капитала Общества

Наименование показателя	На 31.12.2007	На 31.12.2008	На 31.12.2009
Уставный капитал, руб.	1 354 599,99	1 354 599,99	1 354 599,99
Чистые активы, руб.	2 746 926	427 789	2 006 455

Стоимость чистых активов Общества превышает размер уставного капитала

Сравнительный анализ и оценка финансового состояния ОАО КЧХК в 2008 и 2009 г.г.

Анализ ликвидности бухгалтерского баланса

Активы баланса группируются по степени их ликвидности, а пассивы - по срочности их погашения.

тыс. руб.

Показатель	Строка баланса	Сумма на		Показатель	Строка баланса	Сумма на	
		01.01.2009	31.12.2009			01.01.2009	31.12.2009
A1. Наиболее ликвид-ные активы	250 260	141 965	46 330	П1. Наиболее сроч-ные обязательства	620	297 865	194 177
A2. Быстро реализуе-мые активы	240	3 530 964	257 545	П2. Краткосрочные обязательства	610,630, 660	5 367 511	10 501
A3. Медленно реали-зуемые активы	210,220, 230 ,270	218 690	154 487	П3. Долгосрочные пассивы	590,640 650	50 158	536 476
A4. Трудно реализуе-мые активы	190	2 220 159	2 268 923	П4. Постоянные (ус-тойчивые пассивы)	490	396 244	1986 131

Баланс считается абсолютно ликвидным, если имеют место следующие соотношения:

Баланс считается абсолютно ликвидным, если имеют место следующие соотношения			Показатели ликвидности Общества, тыс.руб.					
			на 31.12.2008			На 31.12.2009		
А 1	≥	П 1	141 965	<	297 865	46 330	<	194 177
А 2	≥	П 2	3 530 964	<	5 367 511	257 545	>	10 501
А 3	≥	П 3	218 690	>	50 158	154 487	<	536 476
А 4	≤	П 4	2 220 159	>	396 244	2 268 923	>	1 986 131

Выполнение второго неравенства свидетельствует о превышении дебиторской задолженности над задолженностью перед учредителями.

Расчет и оценка финансовых коэффициентов платёжеспособности

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

Показатель	Расчет	Нормативное значение	На 31.12.2008	На 31.12.2009
Общий показатель платёжеспособности	$(A1+0,5A2+0,3A3) / (П1+0,5П2+0,3П3)$	≥ 1	0,7	0,6
Коэффициент абсолютной ликвидности	$A1 / (П1+П2)$	≥ 0,1-0,7	0,03	0,23
Коэффициент " критической оценки"	$(A1+A2) / (П1+П2)$	Допустимое значение 0,7 - 0,8	0,6	1,5
Коэффициент текущей ликвидности	$(A1+A2+A3) / (П1+П2)$	Необходимое значение = 1	0,7	2,2
Доля оборотных средств в активах	$(A1+A2+A3) / \text{итог баланса}$	≥ 0,5	0,6	0,2

Общая оценка деловой активности организации.

Деловая активность Общества характеризуется значениями коэффициентов, приведёнными в таблице:

Коэффициенты деловой активности

Коэффициент	За 2008 год	За 2009 год
А. Общие показатели оборачиваемости		
Фондоотдача	0,85	0,65
Коэффициент отдачи собственного капитала	0,33	0,05
Б. Показатели управления активами		
Оборачиваемость материальных средств (запасов), дн.	284	281
Коэффициент оборачиваемости запасов, об.	1,3	1,3

Сводная система показателей рентабельности Общества. Показатели, характеризующие прибыльность.

Показатель	Экономическое содержание	За 2008 год	За 2009 год
Чистая рентабельность	Сколько чистой прибыли приходится на единицу выручки	2 320%	1 658%
Рентабельность собственного капитала	Эффективность использования собственного капитала	770%	81%

Уменьшение в 2009 году чистой рентабельности связано со снижением чистой прибыли (уменьшился доход от дивидендов).

5. Перспективы развития Общества

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

Гибкость производственного комплекса ЗАО «ЗМК КЧХК» позволяет в течение короткого времени, в зависимости от потребительского спроса, изменять ассортимент производимой продукции. Это стало возможным благодаря модернизации производственных мощностей, которая имела место в 2008-2009 годах, не исключение и 2010 год. Реагируя на глобальные тенденции изменения спроса на мировом рынке удобрений ЗАО «ЗМУ КЧХК» уже начал производство азотных, комплексных удобрений.

В планах ЗАО «ЗМУ КЧХК»:

- развивая успешный опыт предыдущих лет в производстве сложных и специализированных продуктов, уменьшить свое присутствие на рынке массовых азотных удобрений в пользу опережающего роста в премиальных сегментах. Продаж продуктов, специально разработанных для определенных стран, сезонов, сельскохозяйственных культур, с различным составом микроэлементных добавок;
- опережая ожидаемый рост ж/д тарифов, свести к минимуму продажи товарного аммиака с его дорогой экспортной логистикой в пользу сыпучих продуктов;
- готовясь к росту цен на природный газ, обеспечить прирост объемов продаж в основном за счет неазотных (фосфорных, калийных, серных) компонентов, нечувствительных к изменениям цен на газ;
- опираясь на имеющиеся резервы мощностей, повысить выход товарных и промежуточных продуктов и снизить нормы расхода сырья на их производство;
- наладить производство собственных компонентов и промежуточных продуктов для получения азотно-серных и бесхлорных удобрений по всей технологической цепочке (серной кислоты, сульфата аммония и др.).

Изменение приоритетов инвестиционной программы. Сокращение объемов капитальных вложений.

ЗАО «ЗМУ КЧХК» приостановило долгосрочные крупнозатратные инвестиционные проекты, направленные на развитие собственной сырьевой базы и проекты, направленные на увеличение объемов выпуска продукции массового спроса.

Увеличение загрузки мощностей предприятия

Сложившаяся ситуация на рынке минеральных удобрений, вызванная мировым финансовым кризисом, спровоцировала краткосрочный дисбаланс спроса и предложения. Это повлекло за собой неполное использование производственных мощностей ЗАО «ЗМУ КЧХК». За 2009 год загрузка произ-

водственных мощностей составила 96,3%. В планах ЗАО «ЗМУ КЧХК» максимальная загрузка мощностей.

Создание резервов ликвидности

ЗАО «ЗМУ КЧХК» выбрало доступные лимиты по имеющимся кредитным линиям, подписало новые кредитные соглашения. В декабре 2009 ЗАО «ЗМУ КЧХК» была открыта кредитная линия на общую сумму 1 млрд.рублей сроком на 18 месяцев.

Рефинансирование кредитного портфеля и перенесение сроков погашения задолженности на 2011-2013 годы

С октября 2009 года ведутся переговоры с банками-кредиторами (Сбербанк России, ВТБ, Райффайзенбанк, Банк Юникредит) о рефинансировании кредитов, подлежащих погашению в 2010г. В ноябре 2009 года такие соглашения заключены со Сбербанком. В декабре 2009 года получено оферта от Банка Юникредит, которая была акцептована и в московском офисе Банка Юникредит прошел кредитный комитет об одобрении сделки рефинансирования.

6. Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям Общества

Информация о начисленных и выплаченных дивидендах по акциям Общества за период 2005 – 2009 годы:

Дивидендный период

Год: 2005

Решения о выплате (объявлении) дивидендов по акциям эмитента не принимались.

Дивидендный период

Год: 2006

Решения о выплате (объявлении) дивидендов по акциям эмитента не принимались.

Дивидендный период

Год: 2007

Период: 9 мес.

Наименование органа управления эмитента, принявшего решение (объявившего) о выплате дивидендов по акциям эмитента: Общее собрание акционеров

Дата проведения собрания органа управления эмитента, на котором принято решение о выплате (объявлении) дивидендов: 31.12.2007

Дата составления протокола: 10.01.2008

Номер протокола: 28

Категория (тип) акций: привилегированные, тип А

Размер объявленных (начисленных) дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну акцию, руб.: 8

Совокупный размер объявленных (начисленных) дивидендов по всем акциям данной категории (типа), руб.: 2 629 200

Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа), руб.: 2 629 200

Категория (тип) акций: обыкновенные

Размер объявленных (начисленных) дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну акцию, руб.: 0

Совокупный размер объявленных (начисленных) дивидендов по всем акциям данной категории (типа), руб.: 0

Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа), руб.: 0

Срок, отведенный для выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента:

В течение 60 дней со дня принятия решения о выплате дивидендов

Форма и иные условия выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента:

Денежными средствами

Дивидендный период

Год: 2007

Период: полный год

Наименование органа управления эмитента, принявшего решение (объявившего) о выплате дивидендов по акциям эмитента: Общее собрание акционеров

Дата проведения собрания органа управления эмитента, на котором принято решение о выплате (объявлении) дивидендов: 19.06.2008

Дата составления протокола: 26.06.2008

Номер протокола: 29

Категория (тип) акций: привилегированные, тип А

Размер объявленных (начисленных) дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну акцию, руб.: 9

Совокупный размер объявленных (начисленных) дивидендов по всем акциям данной категории (типа), руб.: 2 957 850

Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа), руб.: 2 957 850

Категория (тип) акций: обыкновенные

Размер объявленных (начисленных) дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну акцию, руб.: 0

Совокупный размер объявленных (начисленных) дивидендов по всем акциям данной категории (типа), руб.: 0

Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа), руб.: 0

Срок, отведенный для выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента:

В течение 60 дней со дня принятия решения о выплате дивидендов

Форма и иные условия выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента:

Денежными средствами

Дивидендный период

Год: 2008

Период: 9 мес.

Наименование органа управления эмитента, принявшего решение (объявившего) о выплате дивидендов по акциям эмитента: Решение единственного акционера

Дата принятия и составления решения о выплате (объявлении) дивидендов: 31.12.2008

Номер решения: 1

Категория (тип) акций: обыкновенные

Размер объявленных (начисленных) дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну акцию, руб.: 3 955

Совокупный размер объявленных (начисленных) дивидендов по всем акциям данной категории (типа), руб.: 4 057 632 210.45

Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа), руб.: 4 057 632 205.07

Категория (тип) акций: привилегированные, тип А

Размер объявленных (начисленных) дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну акцию, руб.: 3 955

Совокупный размер объявленных (начисленных) дивидендов по всем акциям данной категории (типа), руб.: 1 299 810 750

Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа), руб.: 1 299 545 765

Срок, отведенный для выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента:

Не позднее 31 декабря 2009 года

Форма и иные условия выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента:

Денежными средствами

Объявленные дивиденды по акциям эмитента выплачены эмитентом не в полном объеме

Причины невыплаты объявленных дивидендов:

Задолженность по выплате дивидендов возникла по причине указания акционерами неверных платежных реквизитов.

Дивидендный период

Год: 2008

Период: полный год

Наименование органа управления эмитента, принявшего решение (объявившего) о выплате дивидендов по акциям эмитента: Решение единственного акционера

Дата принятия и составления решения о выплате (объявлении) дивидендов: 30.06.2009

Номер решения: 4

Категория (тип) акций: обыкновенные

Размер объявленных (начисленных) дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну акцию, руб.: 3 962.23

Совокупный размер объявленных (начисленных) дивидендов по всем акциям данной категории (типа), руб.: 4 065 049 828.88

Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа), руб.: 4 065 049 823.5

Категория (тип) акций: привилегированные, тип А

Размер объявленных (начисленных) дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну акцию, руб.: 3 962.23

Совокупный размер объявленных (начисленных) дивидендов по всем акциям данной категории (типа), руб.: 1 302 186 889.5

Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа), руб.: 1 301 921 420.09

Срок, отведенный для выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента:

Не позднее 360 дней с даты принятия решения о выплате дивидендов

Форма и иные условия выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента:

Денежными средствами

Объявленные дивиденды по акциям эмитента выплачены эмитентом не в полном объеме

Причины невыплаты объявленных дивидендов:

Задолженность по выплате дивидендов возникла по причине указания акционерами неверных платежных реквизитов.

Размер объявленных дивидендов по привилегированным акциям типа А за 2007 год указан с учетом объявленных и выплаченных дивидендов по результатам 9 месяцев 2007 года.

Размер объявленных дивидендов по обыкновенным акциям и привилегированным акциям типа А за 2008 год указан с учетом объявленных и выплаченных дивидендов по результатам 9 месяцев 2008 года.

7. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью Общества

Финансовые результаты работы ОАО КЧХК зависят от деятельности дочерних и зависимых 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 деста-

билизация ситуации в стране из-за возникновения трудовых конфликтов, нарастания социального напряжения в результате непродуманных действий власти при осуществлении реформ в экономике.

Региональные риски

ЗАО «ЗМУ КЧХК» 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 ЗАО «ЗМУ КЧХК» существенным. Большой объем выручки от реализации продукции 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 привлекает различные заёмные средства и своевременно осуществляет погашение обязательств. Следовательно, Общество подвержено риску изменения процентных ставок по процентным обязательствам. Значительное влияние на деятельность Общества 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 Общество будет привлекать более дорогие кредитные ресурсы для финансирования своей текущей деятельности.

Влияние инфляции

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

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, опосредованно 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 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, а также изменением судебной практики по вопросам, связанным с деятельностью Общества, которые

могут негативно сказаться на результатах их деятельности, а также на результаты текущих судебных процессов, в которых участвует Общество.

Изменение налогового законодательства

Для Общества 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:

- выход из строя основного оборудования, приводящий к значительному снижению выпуска продукции;
- неэффективное управление техногенными рисками опасных промпроизводств (аварий) может оказать существенное негативное влияние на деятельность Общества;
- старение основного оборудования;
- технологические риски (пожары, взрывы, стихийные бедствия, техногенные риски и риски, связанные с поломкой машин и оборудования);
- неустойчивая конъюнктура на мировом рынке минеральных удобрений и аммиака;
- рост конкуренции на внутреннем и внешнем рынках.

8. Перечень совершенных обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с ФЗ «Об акционерных обществах» крупными

В 2009 году Обществом совершены следующие крупные сделки:

1. Вид и предмет сделки: Дополнительное соглашение №2 к Договору залога ценных бумаг № 5015/ЗАЛ-3 от 03.09.2008г., заключенному между ОАО КЧХК и Сбербанком России ОАО в качестве обеспечения исполнения обязательств ОАО «ОХК «УРАЛХИМ» по договору об открытии невозобновляемой кредитной линии №5015 от 04.06.2008 со Сбербанком России ОАО.

Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение или прекращение которых направлена совершенная сделка.

Стороны, заключили дополнительное соглашение (именуемое далее Соглашение) к Договору залога ценных бумаг №5015/ЗАЛ-3 от 03.09.2008г. (именуемый далее Договор) о нижеследующем:

1. Подпункт 1.2.3 Договора изложить в следующей редакции:

«1.2.3. процентная ставка:

за период с даты выдачи кредита (не включая эту дату) по «30» сентября 2008г. (включительно) – по ставке 11,5 (Одиннадцать целых пять десятых) процентов годовых;

за период с «01» октября 2008г. (включительно) по дату полного погашения кредита, указанную в п.1.2.1 Договора – по переменной процентной ставке в зависимости от размера выручки по контрактам (договорам) внутреннего, внешнего рынков, поступившей:

на транзитные счета №40702840149030200012, №40702978749030200012 и на расчетные счета №40702810649030110771, №40702810749030110781, №40702810849030111596, открытые Открытым акционерным обществом «Азот» (ОАО «Азот», ИНН 5911029525, ОГРН 1025901703618) в Березниковском отделении №8405 Сбербанка России ОАО, за исключением выручки, поступившей от Общества с ограниченной ответственностью «Торговый дом «УРАЛХИМ» (далее ООО ТД «УРАЛХИМ») (ИНН 5903091456, ОГРН 1085903007376);

на транзитный счет №40702840049500250126 и расчетный счет №40702810949500110794, открытые ОАО «Азот» (ИНН 5911029525, ОГРН 1025901703618) в Мотовилихинском отделении №1793 Сбербанка России ОАО, за исключением выручки, поступившей от ООО ТД «УРАЛХИМ»;

на расчетный счет №40702810527310101346, транзитные счета №40702840127310250120 и №40702978327310250119, открытые ЗАО «Завод минеральных удобрений Кирова-Чепецкого химического комбината» (ЗАО «ЗМУ КЧХК», ИНН 4312138386, ОГРН 1084312001201) в Кирова-Чепецком от-

делении № 5766 Сбербанка России ОАО, за исключением выручки, поступившей от ООО ТД «УРАЛХИМ»;

на расчетный счет №40702810427460100614, открытый ЗАО «ЗМУ КЧХК» (ИНН 4312138386, ОГРН 1084312001201) в Верхнекамском отделении №4399 Сбербанка России ОАО, за исключением выручки, поступившей от ООО ТД «УРАЛХИМ»;

на транзитные счета №40702840740201000178, №40702978340201000178 и на расчетный счет №40702810140200101284, открытые ОАО «Воскресенские минеральные удобрения» (ИНН 5005000148, ОГРН 1025000924728) в Коломенском отделении №1555 Сбербанка России ОАО, за исключением выручки, поступившей от ООО ТД «УРАЛХИМ»;

на транзитные счета №40702840449491058451, №40702978049491058451 и на расчетный счет №40702810349490058391, открытые ООО ТД «УРАЛХИМ» в Дзержинском отделении №6984 Сбербанка России ОАО,

за истекший Расчетный период, включая выручку, учитываемую по Договору об открытии невозобновляемой кредитной линии № 3804 от 27.07.2007, заключенному с ООО Управляющая компания «УРАЛХИМ» (местонахождение: 123317, г.Москва, Краснопресненская наб., дом 18, ИНН 7710681195, ОГРН 1077757714374), и определяется в соответствии со следующей таблицей:

Процентная ставка, процентов годовых	Совокупный размер ежеквартальных поступлений выручки по контрактам внешнего и внутреннего рынков				
	с 01.07.2008г. по 31.12.2008г.	с 01.01.2009г. по 31.12.2009г.	с 01.01.2010г. по 31.12.2010г.	с 01.01.2011г. по 31.12.2011г.	с 01.01.2012г. по дату погашения кредита
11,5%	5 900,0 млн. рублей и более	7 000,0 млн. рублей и более	8 500,0 млн. рублей и более	10 500,0 млн. рублей и более	13 000,0 млн. рублей и более
13,0%	Менее 5 900,0 млн. рублей	Менее 7 000,0 млн. рублей	Менее 8 500,0 млн. рублей	Менее 10 500,0 млн. рублей	Менее 13 000,0 млн. рублей

Далее по тексту».

2. Изменить нумерацию п.п. 1.2.7, 1.2.8, 1.2.9 Договора соответственно на 1.2.8, 1.2.9, 1.2.10 Договора.

3. Ввести в Договор п.1.2.7 следующего содержания:

«1.2.7. плата за обслуживание кредита: 20 000,00 (Двадцать тысяч 00/100) долларов США, уплачивается единовременно не позднее «25» мая 2009г. в рублях по официальному курсу иностранной валюты, установленному Банком России на дату платежа».

Срок исполнения обязательств по сделке:

Дата окончательного погашения кредита, в обеспечение которого переданы в залог ценные бумаги: по 25 декабря 2012г.

Стороны сделки:

Залогодержатель - Акционерный коммерческий Сберегательный банк Российской Федерации (открытое акционерное общество)

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

Выгодоприобретатель – Открытое акционерное общество «Объединенная химическая компания «УРАЛХИМ».

Размер сделки в денежном выражении и в процентах от стоимости активов общества:

Общая номинальная стоимость ценных бумаг составляет 1 681 693 243,00 рубля. Общая залоговая стоимость ценных бумаг установленная исходя из их номинальной стоимости без применения поправочного коэффициента составляет 1 681 693 243,00 рубля, что составляет 27,63% от балансовой стоимости активов общества по состоянию на 31.03.2009г.

Дата совершения сделки (заключения договора): 19 мая 2009 года

Категория сделки: Данная сделка является крупной сделкой. Данная сделка, является сделкой, в совершении которой заинтересован акционер, владеющий 100% голосующих акций общества.

Орган управления общества, принявший решение об одобрении сделки:

В порядке ст.47 Федерального закона «Об акционерных обществах» принято единоличное решение акционера – единственного владельца всех голосующих акций ОАО КЧХК. **Дата принятия решения об одобрении сделки: 27 апреля 2009** года.

Дата составления и номер протокола собрания уполномоченного органа управления общества, на котором принято решение об одобрении сделки: В порядке ст.47 Федерального закона «Об акционерных обществах» единоличное решение акционера – единственного владельца всех голосующих акций ОАО КЧХК принято и оформлено письменно 27 апреля 2009 года, решение № 2.

2. Вид и предмет сделки: Взаимосвязанные сделки:

- Дополнительное соглашение №3 к Договору залога ценных бумаг № 5015/ЗАЛ-3 от 03.09.2008г., заключенному между ОАО КЧХК и Сбербанком России ОАО;

- Соглашение о внесудебном порядке обращения взыскания на имущество, переданное в залог в соответствии с Договором залога ценных бумаг №5015/ЗАЛ-3 от 03.09.2008г.

Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение или прекращение которых направлена совершенная сделка.

1) *Дополнительное соглашение №3 к Договору залога ценных бумаг № 5015/ЗАЛ-3 от 03.09.2008г., заключенное между ОАО КЧХК и Сбербанком России ОАО:*

Стороны заключили Дополнительное соглашение №3 к Договору залога ценных бумаг №5015/ЗАЛ-3 от 03.09.2008г. (именуемый далее Договор) о нижеследующем:

Изложить пункт 4.1 Договора в следующей редакции:

«4.1. Стороны договорились, что обращение взыскания на Предмет залога, указанный в п.1.3 настоящего Договора, являющийся обеспечением по Кредитному договору, осуществляется в порядке, установленном Соглашением о внесудебном порядке обращения взыскания на имущество, переданное в залог в соответствии с Договором».

2) *Соглашение о внесудебном порядке обращения взыскания на имущество, переданное в залог в соответствии с Договором залога ценных бумаг №5015/ЗАЛ-3 от 03.09.2008г., заключенным между ОАО КЧХК и Сбербанком России ОАО:*

Стороны, заключили соглашение о внесудебном порядке обращения взыскания на имущество, переданное в залог в соответствии с Договором залога ценных бумаг №5015/ЗАЛ-3 от 03.09.2008г. (именуемое далее Соглашение) о нижеследующем:

ЗАЛОГОДЕРЖАТЕЛЬ вправе удовлетворить свои требования за счёт ценных бумаг, заложенных в соответствии с Договором залога ценных бумаг №5015/ЗАЛ-3 от 03.09.2008г. (далее - Договор залога), заключенным между ЗАЛОГОДЕРЖАТЕЛЕМ и ЗАЛОГОДАТЕЛЕМ, без обращения в суд (во внесудебном порядке).

Предметом Соглашения является определение внесудебного порядка обращения взыскания на ценные бумаги, переданные в залог в соответствии с Договором залога и перечисленные в пункте 1.3 Договора залога (далее – Предмет залога).

Указанным Предметом залога обеспечивается исполнение обязательств по Договору об открытии невозобновляемой кредитной линии №5015 от 04.06.2008г., именуемому далее Кредитный договор, заключенному между ЗАЛОГОДЕРЖАТЕЛЕМ и Открытым акционерным обществом «Объединенная химическая компания «УРАЛХИМ» (местонахождение: 123317, г.Москва, Краснопресненская наб., д. 18, ИНН 7703647595, ОГРН 1077761874024), именуемому в дальнейшем ЗАЕМЩИК.

В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения ЗАЕМЩИКОМ обязательств по Кредитному договору, ЗАЛОГОДЕРЖАТЕЛЬ вправе по своему усмотрению либо принять Предмет залога в собственность, либо реализовать Предмет залога. О начале обращения взыскания на Предмет залога ЗАЛОГОДЕРЖАТЕЛЬ уведомляет ЗАЛОГОДАТЕЛЯ в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации.

Принятие ЗАЛОГОДЕРЖАТЕЛЕМ в собственность Предмета залога осуществляется на следующих условиях:

Цена, по которой ЗАЛОГОДЕРЖАТЕЛЬ принимает в собственность Предмет залога, устанавливается в размере его рыночной стоимости, определяемой в соответствии с отчетом независимого оценщика, привлекаемого ЗАЛОГОДЕРЖАТЕЛЕМ без согласования с ЗАЛОГОДАТЕЛЕМ;

В случае превышения цены приобретения, определённой в соответствии с п. 4.1. Соглашения, с учётом расходов, связанных с приобретением Предмета залога, над суммой задолженности ЗАЕМЩИКА перед ЗАЛОГОДЕРЖАТЕЛЕМ, ЗАЛОГОДЕРЖАТЕЛЬ перечисляет ЗАЛОГОДАТЕЛЮ денежные средства в размере разницы на счёт, открытый у ЗАЛОГОДЕРЖАТЕЛЯ, в течение 3 (Трёх) рабочих дней с даты перехода права собственности на Предмет залога ЗАЛОГОДЕРЖАТЕЛЮ.

Реализация ЗАЛОГОДЕРЖАТЕЛЕМ Предмета залога осуществляется на следующих условиях:

Предмет залога может быть реализован ЗАЛОГОДЕРЖАТЕЛЕМ по своему усмотрению либо посредством продажи с торгов, проводимых в соответствии с законодательством Российской Федерации, либо путём продажи третьему лицу без проведения торгов, в том числе посредством продажи Предмета залога по договору комиссии, заключаемому ЗАЛОГОДЕРЖАТЕЛЕМ с комиссионером, определяемым по выбору ЗАЛОГОДЕРЖАТЕЛЯ без согласования с ЗАЛОГОДАТЕЛЕМ.

ЗАЛОГОДЕРЖАТЕЛЬ вправе реализовать Предмет залога по истечении 10 (Десяти) календарных дней с даты получения ЗАЛОГОДАТЕЛЕМ уведомления, указанного в п. 3 Соглашения, либо 45 (Сорока пяти) календарных дней с даты направления ЗАЛОГОДЕРЖАТЕЛЕМ или организатором торгов такого уведомления ЗАЛОГОДАТЕЛЮ, если этот срок истекает ранее. ЗАЛОГОДЕРЖАТЕЛЬ вправе реализовать Предмет залога до истечения указанных сроков при существенном риске гибели или повреждения Предмета залога, а также существенном риске значительного снижения цены Предмета залога по сравнению с ценой (начальной продажной ценой), указанной в уведомлении.

Начальная продажная цена реализации Предмета залога устанавливается:

- в размере 80,0 (Восьмидесяти) процентов от рыночной стоимости, определяемой в соответствии с отчетом независимого оценщика, привлекаемого ЗАЛОГОДЕРЖАТЕЛЕМ без согласования с ЗАЛОГОДАТЕЛЕМ.

ЗАЛОГОДЕРЖАТЕЛЬ вправе реализовывать Предмет залога, в соответствии с Соглашением, в течение 3 (Трёх) месяцев с даты возникновения у ЗАЛОГОДЕРЖАТЕЛЯ права на реализацию Предмета залога и определяемой в порядке, установленном п. 5.2. Соглашения.

Сумма вознаграждения организатора торгов, комиссионера, не превышающая 3 (Трёх) процентов от суммы вырученной от реализации Предмета залога, удерживается ЗАЛОГОДЕРЖАТЕЛЕМ из суммы, вырученной при реализации. Если вознаграждение организатора торгов, комиссионера превышает три процента, разница выплачивается за счёт ЗАЛОГОДЕРЖАТЕЛЯ.

Излишне полученная ЗАЛОГОДЕРЖАТЕЛЕМ сумма, вырученная от реализации Предмета залога, перечисляется ЗАЛОГОДАТЕЛЮ на счёт, открытый у ЗАЛОГОДЕРЖАТЕЛЯ, в течение 3 (Трёх) рабочих дней с даты поступления всех денежных средств ЗАЛОГОДЕРЖАТЕЛЮ, в размере разницы между суммой, вырученной от реализации Предмета залога, с учётом расходов, связанных с реализацией Предмета залога, и суммой задолженности ЗАЕМЩИКА перед ЗАЛОГОДЕРЖАТЕЛЕМ.

В случае реализации Предмета залога третьему лицу без проведения торгов и без заключения договора комиссии, ЗАЛОГОДЕРЖАТЕЛЬ обязан направить ЗАЛОГОДАТЕЛЮ заверенную ЗАЛОГОДЕРЖАТЕЛЕМ копию заключенного с этим лицом договора купли-продажи в течение 5 (Пяти) рабочих дней с даты заключения договора купли-продажи.

Затраты ЗАЛОГОДЕРЖАТЕЛЯ на проведение оценки Предмета залога возмещаются ЗАЛОГОДАТЕЛЕМ. Сумма вознаграждения оценщика может быть удержана ЗАЛОГОДЕРЖАТЕЛЕМ из суммы, вырученной от реализации Предмета залога.

В целях обращения взыскания на Предмет залога ЗАЛОГОДЕРЖАТЕЛЬ имеет право заключать от своего имени все необходимые для этого и соответствующие его правоспособности сделки, а также подписывать все необходимые документы, в том числе, но не исключительно, договоры, соглашения, акты приёма-передачи, передаточные распоряжения и т.д.

ЗАЛОГОДАТЕЛЬ обязуется предоставить ЗАЛОГОДЕРЖАТЕЛЮ доверенность (по форме и содержанию удовлетворительной для ЗАЛОГОДЕРЖАТЕЛЯ) на совершение сделок и действий с Предметом залога, в том числе, действий, связанных с переходом права собственности на Предмет залога не позднее 5 (Пяти) рабочих дней со дня получения от ЗАЛОГОДЕРЖАТЕЛЯ соответствующего требования.

ЗАЛОГОДАТЕЛЬ обязан обеспечить предоставление независимому оценщику, указанному ЗАЛОГОДЕРЖАТЕЛЕМ, документов, необходимых для проведения оценки Предмета залога по поручению ЗАЛОГОДЕРЖАТЕЛЯ, в течение 3 (Трёх) рабочих дней с даты получения соответствующего требования ЗАЛОГОДЕРЖАТЕЛЯ.

ЗАЛОГОДАТЕЛЬ обязан передать ЗАЛОГОДЕРЖАТЕЛЮ Предмет залога, а также документы, необходимые для перехода прав собственности на Предмет залога, в течение 3 (Трех) рабочих дней с даты получения соответствующего требования.

Если реализация Предмета залога не была осуществлена ЗАЛОГОДЕРЖАТЕЛЕМ в срок, указанный в п. 5.4. Соглашения, ЗАЛОГОДЕРЖАТЕЛЬ вправе потребовать обращения взыскания на Предмет залога в судебном порядке.

Уведомления, заявления, сообщения, направляемые в соответствии с Соглашением или в связи с ним, должны составляться в письменной форме и будут считаться поданными надлежащим образом, если они посланы телеграммой, заказным письмом с уведомлением о вручении, а также доставлены лично по почтовым адресам сторон, указанным в Договоре залога, или по адресу, указанному ЗАЛОГОДАТЕЛЕМ в соответствии с п.6.1 Договора залога.

Все изменения и дополнения к Соглашению действительны лишь в том случае, если они совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными на то лицами с обеих сторон.

Все споры, вытекающие из Соглашения, подлежат рассмотрению в Арбитражном суде г. Москвы.

Соглашение вступает в силу с даты его подписания Сторонами и прекращает своё действие при наступлении одного из следующих событий: выполнение ЗАЛОГОДАТЕЛЕМ всех обязательств по Договору залога либо выполнение ЗАЕМЩИКОМ всех обязательств по Кредитному договору

Срок исполнения обязательств по сделке (взаимосвязанным сделкам):

Дата окончательного погашения кредита, в обеспечение которого переданы в залог ценные бумаги: по 25 декабря 2012г.

Стороны сделки (взаимосвязанных сделок):

Залогодержатель - Акционерный коммерческий Сберегательный банк Российской Федерации (открытое акционерное общество)

Залогодатель – Открытое акционерное общество “Кирово-Чепецкий химический комбинат имени Б.П.Константинова”;

Выгодоприобретатель – Открытое акционерное общество “Объединенная химическая компания «УРАЛХИМ».

Размер сделки (взаимосвязанных сделок) в денежном выражении и в процентах от стоимости активов общества:

Общая номинальная стоимость ценных бумаг составляет 1 681 693 243,00 рубля. Общая залоговая стоимость ценных бумаг установленная исходя из их номинальной стоимости без применения поправочного коэффициента составляет 1 681 693 243,00 рубля, что составляет 27,63% от балансовой стоимости активов общества по состоянию на 31.03.2009г.

Дата совершения сделки (заключения договора): 08 июня 2009 года

Категория: Данная сделка (взаимосвязанные сделки) является крупной сделкой. Данная сделка, является сделкой, в совершении которой заинтересован акционер, владеющий 100% голосующих акций общества.

Орган управления общества, принявший решение об одобрении сделки:

В порядке ст.47 Федерального закона «Об акционерных обществах» принято единоличное решение акционера – единственного владельца всех голосующих акций ОАО КЧХК. **Дата принятия решения об одобрении сделки:** 05 июня 2009 года.

Дата составления и номер протокола собрания уполномоченного органа управления общества, на котором принято решение об одобрении сделки: В порядке ст.47 Федерального закона «Об акционерных обществах» единоличное решение акционера – единственного владельца всех голосующих акций ОАО КЧХК принято и оформлено письменно 05 июня 2009 года, решение № 3.

3. Вид и предмет сделки:

Дополнительное соглашение № 10 к договору комиссии № 02/04-20/10 от 10.11.2005, заключенному между Открытым акционерным обществом "Кирово-Чепецкий химический комбинат имени Б.П. Константинова" (Комиссионер) и Закрытым акционерным обществом «Завод минеральных удобрений Кирово-Чепецкого химического комбината» (Комитент).

Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение или прекращение которых направлена совершенная сделка: Стороны заключили настоящее дополнительное соглашение № 10 к договору комиссии № 02/04-20/10 от 10.11.2005 о следующем:

Стороны договорились внести дополнение в пункт 1.1., в части объемов поставки на 2009 год:

Период поставки	Объем поставки (млн. куб. м.)
Июль 2009 года	110,2
Август 2009 года	121,6
Сентябрь 2009 года	116,6
Октябрь 2009 года	130,3
Ноябрь 2009 года	127,1
Декабрь 2009 года	131,8

Цена природного газа, поставляемого Комитенту не должна превышать 2228,00 руб. за 1000 куб. м. при калорийности 8060 ккал/м³, с учетом транспортировки газа от ГРС-3 до узлов учета Комитента без учета НДС.

Срок исполнения обязательств по сделке:

Соглашение действует до 31.12.2009 г., а в отношении расчетов до полного исполнения сторонами своих обязательств.

Стороны сделки:

Комиссионер - Открытое акционерное общество "Кирово-Чепецкий химический комбинат имени Б.П. Константинова"

Комитент - Закрытое акционерное общество «Завод минеральных удобрений Кирово-Чепецкого химического комбината»

Размер сделки в денежном выражении: 1 643 372 800 рублей, что составляет 27% от стоимости активов общества на 31.03.2009.

Дата совершения сделки (заключения договора): 01 июля 2009 года.

Категория сделки: Данная сделка (взаимосвязанные сделки) является крупной сделкой, которая одновременно, является сделкой, в совершении которой заинтересован акционер, владеющий 100% голосующих акций общества.

Орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки: Данная сделка является сделкой, в совершении которой заинтересован акционер общества – единственный владелец всех голосующих акций ОАО КЧХК и не требует одобрения в соответствии с п.2 ст.81 и п.4 ст.83 Федерального закона «Об акционерных обществах».

4. Вид и предмет сделки:

Взаимосвязанные крупные сделки.

- Дополнительное соглашение №4 к Договору залога ценных бумаг № 5015/ЗАЛ-3 от 03.09.2008г., заключенному между Открытым акционерным обществом «Кирово-Чепецкий химический комбинат имени Б.П. Константинова» и Акционерным коммерческим Сберегательным банком Российской Федерации (открытое акционерное общество);

- Соглашение о внесудебном порядке взыскания на заложенное имущество, переданное в залог по Договору залога ценных бумаг № 5015/ЗАЛ-3 от 03.09.2008г.

Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение или прекращение которых направлена совершенная сделка:

Стороны, заключили дополнительное соглашение к Договору залога ценных бумаг № 5015/ЗАЛ-3 от 03.09.2008г. об изменении условий Договора в части обеспечиваемых залогом обязательств.

1) ОАО «ОХК «УРАЛХИМ» по договору об открытии невозобновляемой кредитной линии №5154 (Кредитный договор 1) и по договору об открытии невозобновляемой кредитной линии №5015 от 04.06.2008г. (Кредитный договор 2) со Сбербанком России ОАО.

2) ООО УК «УРАЛХИМ» и по договору об открытии невозобновляемой кредитной линии №3804 от 27.07.2007г. (Кредитный договор 3) со Сбербанком России ОАО, и залоговой стоимости предмета залога.

Соглашением установлен внесудебный порядок обращения взыскания на Предмет залога.

Срок исполнения обязательств по сделке: дата исполнения ЗАЕМЩИКОМ 1 обязательств по Кредитному договору 1, Кредитному договору 2, ЗАЕМЩИКОМ 2 обязательств по Кредитному договору 3.

Стороны сделки: Акционерный коммерческий Сберегательный банк Российской Федерации (открытое акционерное общество) – ЗАЛОГОДЕРЖАТЕЛЬ; Открытое акционерное общество «Кирово-Чепецкий химический комбинат имени Б.П. Константинова» – ЗАЛОГОДАТЕЛЬ.

Выгодоприобретатели: Открытое акционерное общество «Объединенная химическая компания «УРАЛХИМ» - ЗАЕМЩИК 1, Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания «УРАЛХИМ» - ЗАЕМЩИК 2.

Размер сделки в денежном выражении и в процентах от стоимости активов эмитента:

Размер сделки составляет 15 816 072 696,43 (Пятнадцать миллиардов восемьсот шестнадцать миллионов семьдесят две тысячи шестьсот девяносто шесть 43/100) рублей, что составляет 204% от стоимости активов эмитента по состоянию на 30.09.2009г.

Дата совершения сделки (заключения договора): 09 ноября 2009 года.

Категория сделки: Данная сделка, является сделкой, в совершении которой заинтересован акционер, владеющий 100% голосующих акций эмитента.

Орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки:

В порядке ст.47 Федерального закона «Об акционерных обществах» принято единоличное решение акционера -единственного владельца всех голосующих акций общества ОАО КЧХК.

Дата принятия решения об одобрении сделки: 09 ноября 2009г.

Дата составления и номер протокола собрания уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение об одобрении сделки: В порядке ст.47 Федерального закона «Об акционерных обществах» единоличное решение акционера – единственного владельца всех голосующих акций ОАО КЧХК принято и оформлено письменно 09 ноября 2009г., решение № 5

5. Вид и предмет сделки:

Дополнительное соглашение №5 к Договору залога ценных бумаг № 5015/ЗАЛ-3 от 03.09.2008г., заключенному между Открытым акционерным обществом «Кирово-Чепецкий химический комбинат имени Б.П. Константинова» и Акционерным коммерческим Сберегательным банком Российской Федерации (открытое акционерное общество);

Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение или прекращение которых направлена совершенная сделка:

Стороны, заключили дополнительное соглашение к Договору залога ценных бумаг № 5015/ЗАЛ-3 от 03.09.2008г. об изменении условий Договора в части обеспечиваемых залогом обязательств:

ОАО «ОХК «УРАЛХИМ» по договору об открытии невозобновляемой кредитной линии №5154 (Кредитный договор 1) и по договору об открытии невозобновляемой кредитной линии №5015 от 04.06.2008г. (Кредитный договор 2) со Сбербанком России ОАО.

ООО УК «УРАЛХИМ» и по договору об открытии невозобновляемой кредитной линии №3804 от 27.07.2007г. (Кредитный договор 3) со Сбербанком России ОАО.

Срок исполнения обязательств по сделке: дата исполнения ОАО «ОХК «УРАЛХИМ» обязательств по Кредитному договору 1, Кредитному договору 2, дата исполнения ООО УК «УРАЛХИМ» обязательств по Кредитному договору 3.

Стороны сделки: Акционерный коммерческий Сберегательный банк Российской Федерации (открытое акционерное общество) – ЗАЛОГОДЕРЖАТЕЛЬ; Открытое акционерное общество «Кирово-Чепецкий химический комбинат имени Б.П. Константинова» – ЗАЛОГОДАТЕЛЬ.

Выгодоприобретатели: Открытое акционерное общество «Объединенная химическая компания «УРАЛХИМ», Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания «УРАЛХИМ».

Размер сделки в денежном выражении и в процентах от стоимости активов эмитента:

Размер сделки составляет 15 816 072 696,43 (Пятнадцать миллиардов восемьсот шестнадцать миллионов семьдесят две тысячи шестьсот девяносто шесть 43/100) рублей, что составляет 204% от стоимости активов эмитента по состоянию на 30.09.2009г.

Дата совершения сделки (заключения договора): 30 ноября 2009 года.

Категория сделки: Данная сделка, является крупной сделкой.

Орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки:

В порядке ст.47 Федерального закона «Об акционерных обществах» принято единоличное решение акционера - единственного владельца всех голосующих акций общества ОАО КЧХК.

Дата принятия решения об одобрении сделки: 26 ноября 2009г.

Дата составления и номер протокола собрания уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение об одобрении сделки: В порядке ст.47 Федерального закона «Об акционерных обществах» единоличное решение акционера – единственного владельца всех голосующих акций ОАО КЧХК принято и оформлено письменно 26 ноября 2009г., решение № 6

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

9. Перечень совершенных обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с ФЗ «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имеется заинтересованность

В соответствии с положениями п.2 ст.81 Федерального закона «Об акционерных обществах» - положения главы XI «ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬ В СОВЕРШЕНИИ ОБЩЕСТВОМ СДЕЛКИ» не применяются к сделкам, в совершении которых заинтересованы все акционеры общества.

10. Состав совета директоров Общества

Персональный состав Совета директоров за период с 01.01.2009 по 30.06.2009г. (избран общим собранием акционеров 19 июня 2008 года) и за период с 30.06.2009г. по 31.12.2009г. (избран решением акционера – единственного владельца всех голосующих акций ОАО КЧХК от 30 июня 2009г.) не изменялся.

1. Генкин Михаил Владимирович

год рождения: 1967

Сведения об образовании: высшее, Горьковский государственный университет им. Н.И.Лобачевского

Должности, занимаемые за последние 5 лет:

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2003	2004	ЗАО "Сибирско-Уральская Газово-Энегетическая компания"	Исполнительный директор
2004	2006	ЗАО "Национальная газовая компания"	Исполнительный директор
2006	2007	ООО "Конструктивное бюро"	Исполнительный директор
2006	настоящее время	ЗАО "Национальная газовая компания"	Исполнительный директор (совместительство)
2007	настоящее время	ООО УК "УРАЛХИМ"	Советник, Директор по развитию бизнеса
2007	настоящее время	ОАО "ОХК "УРАЛХИМ"	Директор по развитию бизнеса (совместительство)
2008	2009	ОАО "Галоген"	Член совета директоров
2007	2008	ОАО "ОХК "УРАЛХИМ"	Член совета директоров
2008	2009	ОАО "ОХК "УРАЛХИМ"	Член совета директоров
2007	2008	ОАО КЧХК	Член совета директоров
2008	2009	ОАО КЧХК	Член совета директоров
2008	2009	ОАО "Воскресенские минеральные удобрения"	Член совета директоров
2007	2008	ОАО "Азот"	Член совета директоров
2008	2009	ОАО "Азот"	Член совета директоров
2005	2006	ОАО "Галоген"	Член совета директоров
2006	2007	ОАО "Галоген"	Член совета директоров
2007	2008	ОАО "Галоген"	Член совета директоров
2009	настоящее время	ОАО "ГалоПолимер"	Член совета директоров
2009	настоящее время	ОАО "Азот"	Член совета директоров
2009	настоящее время	ОАО "ОХК "УРАЛХИМ"	Член совета директоров
2009	настоящее время	ОАО "Воскресенские минеральные удобрения"	Член совета директоров

2009	настоящее время	ОАО КЧХК	Член совета директоров
------	-----------------	----------	------------------------

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

Должности, занимаемые за последние 5 лет:

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2004	2007	ООО "Сильвинит" г.Соликамск"	Заместитель генерального директора по маркетингу
2007	2007	ООО "Завод минеральных удобрений Кирово-Чепецкого химического комбината"	Директор
2007	настоящее время	ООО УК "УРАЛХИМ"	Директор филиала ООО УК «УРАЛХИМ» в г.Кирово-Чепецке
2008	2009	ЗАО "ЗМУ КЧХК"	Член совета директоров
2008	2009	ОАО "ОХК "УРАЛХИМ"	Член совета директоров
2008	2009	ОАО КЧХК	Член совета директоров
2009	настоящее время	ЗАО "ЗМУ КЧХК"	Член совета директоров
2009	2009	ОАО "ОХК "УРАЛХИМ"	Член совета директоров
2009	настоящее время	ОАО КЧХК	Член совета директоров

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:

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2004	2004	ООО "ГАЗ МЕТАЛЛОКОМПЛЕКТ"	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	2009	ЗАО "Камские фосфориты"	Административный директор (совместительство)
2008	настоящее время	ООО "ХимИнжинирингГруп"	Административный директор
2007	2008	ОАО "ОХК "УРАЛХИМ"	Член Совета директоров
2008	2009	ОАО КЧХК	Член Совета директоров
2007	2008	ОАО "Азот"	Член Совета директоров
2006	2007	ОАО "Галоген"	Член Совета директоров
2007	2008	ОАО "Галоген"	Член Совета директоров
2009	настоящее время	ОАО КЧХК	Член Совета директоров

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

Должности, занимаемые за последние 5 лет:

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2004	2004	ОАО "Ярославский шинный завод"	Заместитель генерального директора по правовым и корпоративным вопросам
2004	2007	ОАО КЧХК	Директор по правовым, корпоративным и имущественным отношениям и работе с акционерами, зам.генерального директора по правовым и корпоративным вопросам
2007	настоящее время	ООО УК "УРАЛХИМ"	Зам.директора филиала в г.Кирово-Чепецке по правовым вопросам
2008	2009	ЗАО "ЗМУ КЧХК"	Член совета директоров
2006	2007	ОАО КЧХК	Член совета директоров
2007	2008	ОАО КЧХК	Член совета директоров
2008	2009	ОАО КЧХК	Член совета директоров
2009	настоящее время	ЗАО "ЗМУ КЧХК"	Член совета директоров
2006	настоящее время	ООО "Завод полимеров КЧХК"	Член совета директоров
2009	настоящее время	ОАО КЧХК	Член совета директоров

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:

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2004	2007	ОАО КЧХК	Заместитель генерального директора по кадрам и социальному развитию, заместитель генерального директора по персоналу, генеральный директор
2007	2008	ООО УК "УРАЛХИМ"	Заместитель директора филиала ООО УК "УРАЛХИМ" в г.Кирово-чепецк по персоналу
2008	настоящее время	ООО УК "УРАЛХИМ"	Директор представительства ООО УК "УРАЛХИМ" в г.Кирове
2005	2006	ОАО КЧХК	Член Совета директоров
2006	2007	ОАО КЧХК	Член Совета директоров
2007	2008	ОАО КЧХК	Член Совета директоров
2008	2009	ОАО КЧХК	Член Совета директоров
2009	настоящее время	ОАО КЧХК	Член Совета директоров

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.

Должности, занимаемые за последние 5 лет:

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
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	настоящее время	ООО УК "УРАЛХИМ"	Генеральный директор
2007	настоящее время	ОАО "ОХК "УРАЛХИМ"	Генеральный директор (совместительство)
2007	2008	ОАО "ОХК "УРАЛХИМ"	Член совета директоров
2008	2009	ОАО "ОХК "УРАЛХИМ"	Член совета директоров
2006	2007	ОАО КЧХК	Член совета директоров

2008	2009	ОАО КЧХК	Член совета директоров
2008	2009	ОАО "Воскресенские минеральные удобрения"	Член совета директоров
2007	2008	ОАО "Азот"	Член совета директоров
2008	2009	ОАО "Азот"	Член совета директоров
2008	2009	ЗАО "ЗМУ КЧХК"	Член совета директоров
2009	настоящее время	ОАО "ГалоПолимер"	Член совета директоров
2009	настоящее время	ОАО "Азот"	Член совета директоров
2009	настоящее время	ОАО "ОХК "УРАЛХИМ"	Член совета директоров
2009	настоящее время	ОАО "Воскресенские минеральные удобрения"	Член совета директоров
2009	настоящее время	ЗАО "ЗМУ КЧХК"	Член совета директоров
2009	настоящее время	ОАО КЧХК	Член совета директоров

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

Должности, занимаемые за последние 5 лет:

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2004	2005	ОАО "Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания"	Главный юрисконсульт 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	настоящее время	ООО УК "УРАЛХИМ"	Директор Корпоративного департамента Юридической дирекции
2008	2009	ОАО «ГалоПолимер»	Член совета директоров
2008	2009	ОАО КЧХК	Член совета директоров
2007	2008	ОАО "Галоген"	Член совета директоров
2008	2009	ОАО "Галоген"	Член совета директоров
2009	настоящее время	ОАО «ГалоПолимер»	Член совета директоров
2009	настоящее время	ОАО КЧХК	Член совета директоров

Доля участия в уставном капитале общества: 0%

Доля принадлежащих обыкновенных акций общества: 0%

В течение отчетного года вышеперечисленными членами Совета директоров не совершались сделки по приобретению или отчуждению акций ОАО КЧХК

11. 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, Пресненская набережная, дом 10.

Контактный телефон и факс: (495) 721-89-89 **Адрес электронной почты:** info@uralchem.com

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

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 31.12.2008г. 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:

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
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	настоящее время	ООО УК "УРАЛХИМ"	Генеральный директор
2007	настоящее время	ОАО "ОХК "УРАЛХИМ"	Генеральный директор (совместительство)
2007	2008	ОАО "ОХК "УРАЛХИМ"	Член совета директоров
2008	2009	ОАО "ОХК "УРАЛХИМ"	Член совета директоров
2006	2007	ОАО КЧХК	Член совета директоров
2008	2009	ОАО КЧХК	Член совета директоров
2008	2009	ОАО "Воскресенские минеральные удобрения"	Член совета директоров
2007	2008	ОАО "Азот"	Член совета директоров
2008	2009	ОАО "Азот"	Член совета директоров
2008	2009	ЗАО "ЗМУ КЧХК"	Член совета директоров
2009	настоящее время	ОАО "ГалоПолимер"	Член совета директоров
2009	настоящее время	ОАО "Азот"	Член совета директоров
2009	настоящее время	ОАО "ОХК "УРАЛХИМ"	Член совета директоров
2009	настоящее время	ОАО "Воскресенские минеральные удобрения"	Член совета директоров
2009	настоящее время	ЗАО "ЗМУ КЧХК"	Член совета директоров
2009	настоящее время	ОАО КЧХК	Член совета директоров

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

12. 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 имен Б.П.Константинова», утвержденного 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 2009 году решений о выплате вознаграждения членам совета директоров Общества не принималось.

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.

13. 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 2009 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			
<p>В соответствии со ст. 51 Федерального закона "Об акционерных обществах" - в обществе, все голосующие акции которого принадлежат одному акционеру, решения по вопросам, относящимся к компетенции общего собрания акционеров, принимаются этим акционером единолично и оформляются письменно. При этом положения главы, определяющие порядок и сроки подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, не применяются, за исключением положений, касающихся сроков проведения годового общего собрания акционеров.</p>			
Совет директоров			
1	Наличие в уставе акционерного общества права совета директоров утверждать условия договоров с генеральным директором и членами правления	Соблюдается частично	п.16.5 Устава Правление Уставом Общества не предусмотрено
2	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.
3	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	В составе Совета директоров Общества отсутствуют указанные лица.
4	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 частично	Статья 6, статья 31 Положения «О совете директоров»
5	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 одного раза в шесть недель
6	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 одного раза в шесть недель.
7	Наличие во внутренних документах акционерного общества порядка проведения заседаний совета директоров	Соблюдается	Статьи 22-23 Положения «О совете директоров»
8	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»
9	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»
10	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			
11	Отсутствие в составе исполнительных органов лиц, являющихся участником, генеральным директором (управляющим), членом органа управления или работником юридического лица, конкурирующего с акционерным обществом	Соблюдается	Функции единоличного исполнительного органа осуществляет управляющая организация
12	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 –	Соблюдается	Функции единоличного исполнительного органа осуществляет управляющая организация

	соответствие генерального директора и членов правления управляющей организации либо управляющего требованиям, предъявляемым к генеральному директору и членам правления акционерного общества		
13	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			
14	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			
15	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			
16	Наличие специального подразделения акционерного общества, обеспечивающего соблюдение процедур внутреннего контроля (контрольно-ревизионной службы)	Соблюдается	
17	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	В составе контрольно-ревизионной службы Общества отсутствуют указанные лица
18	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	В составе контрольно-ревизионной службы Общества отсутствуют указанные лица

19	Наличие утвержденного советом директоров внутреннего документа, определяющего порядок проведения проверок финансово-хозяйственной деятельности акционерного общества ревизионной комиссией	Соблюдается частично	Положение о Ревизионной комиссии ОАО КЧХК, утверждено общим собранием акционеров 21.01.2003 г.
Дивиденды			
20	Наличие утвержденного советом директоров внутреннего документа, которым руководствуется совет директоров при принятии рекомендаций о размере дивидендов (Положения о дивидендной политике)	Соблюдается частично	Положение о выплате дивидендов, утверждено советом директоров 25.02.1999, протокол № 6, Действует в части, не противоречащей действующему законодательству.