

# ЕЖЕКВАРТАЛЬНЫЙ ОТЧЕТ

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

**Код эмитента: 55697-D**

**за: IV квартал 2008 г.**

*Место нахождения эмитента: Россия, Кировская область, г. Кирово-Чепецк*

*Информация, содержащаяся в настоящем ежеквартальном отчете, подлежит раскрытию в соответствии с законодательством Российской Федерации о ценных бумагах*

От имени ОАО КЧХК

Уполномоченный представитель \_\_\_\_\_

А.Л.Лычагин

"12" февраля 2009 г.

(подпись)

Главный бухгалтер \_\_\_\_\_

Е.Н.Домрачева

"12" февраля 2009 г.

(подпись)

(М.П.)

**Контактное лицо:** *Лычагин Александр Леонидович*

*Заместитель директора по правовым вопросам филиала ООО УК «УРАЛХИМ» в городе Кирово-Чепецке*

**Тел.:** (83361) 9-41-88 **Факс:** (83361) 4-63-80

**Адрес электронной почты:** *E:mail: lychagin@КСКК.ru*

**Адрес страницы в сети Интернет, на которой раскрывается информация, содержащаяся в настоящем ежеквартальном отчете:** [http:// www.uralchem.com](http://www.uralchem.com)

## ОГЛАВЛЕНИЕ

<b>ВВЕДЕНИЕ</b> .....	<b>5</b>
<b>I. КРАТКИЕ СВЕДЕНИЯ О ЛИЦАХ, ВХОДЯЩИХ В СОСТАВ ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ ЭМИТЕНТА, СВЕДЕНИЯ О БАНКОВСКИХ СЧЕТАХ, ОБ АУДИТОРЕ, ОЦЕНЩИКЕ И О ФИНАНСОВОМ КОНСУЛЬТАНТЕ ЭМИТЕНТА, А ТАКЖЕ ОБ ИНЫХ ЛИЦАХ, ПОДПИСАВШИХ ЕЖЕКВАРТАЛЬНЫЙ ОТЧЕТ</b> .....	<b>5</b>
1.1. Лица, входящие в состав органов управления эмитента .....	5
1.2. Сведения о банковских счетах эмитента .....	6
1.3. Сведения об аудиторе эмитента .....	6
1.4. Сведения об оценщике эмитента .....	7
1.5. Сведения о консультантах эмитента .....	8
1.6. Сведения об иных лицах, подписавших ежеквартальный отчет .....	8
<b>II. ОСНОВНАЯ ИНФОРМАЦИЯ О ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОМ СОСТОЯНИИ ЭМИТЕНТА</b>	<b>8</b>
2.1. Показатели финансово-экономической деятельности эмитента за отчетный период .....	8
2.2. Рыночная капитализация эмитента .....	8
2.3. Обязательства эмитента .....	8
2.3.2. Кредитная история эмитента .....	8
2.3.3. Обязательства эмитента из обеспечения, предоставленного третьим лицам .....	9
2.3.4. Прочие обязательства эмитента .....	9
2.4. Цели эмиссии и направления использования средств, полученных в результате размещения эмиссионных ценных бумаг .....	9
2.5. Риски, связанные с приобретением размещаемых (размещенных) эмиссионных ценных бумаг .....	9
2.5.1. Отраслевые риски .....	9
2.5.2. Страновые и региональные риски .....	11
2.5.3. Финансовые риски .....	12
2.5.4. Правовые риски .....	13
2.5.5. Риски, связанные с деятельностью эмитента .....	15
2.5.6. Банковские риски .....	15
<b>III. ПОДРОБНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ОБ ЭМИТЕНТЕ</b> .....	<b>15</b>
3.1. История создания и развитие эмитента .....	15
3.1.1. Данные о фирменном наименовании (наименовании) эмитента .....	15
3.1.2. Сведения о государственной регистрации эмитента .....	16
3.1.3. Сведения о создании и развитии эмитента .....	16
3.1.4. Контактная информация .....	17
3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика .....	17
3.1.6. Филиалы и представительства эмитента .....	18
3.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента .....	18
3.2.1. Отраслевая принадлежность эмитента .....	18
3.2.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента .....	18
3.2.3. Материалы, товары (сырье) и поставщики эмитента .....	18
3.2.4. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента .....	18
3.2.5. Сведения о наличии у эмитента лицензий .....	18
3.2.6. Совместная деятельность эмитента .....	18
3.2.7. Дополнительные требования к эмитентам, являющимся акционерными инвестиционными фондами или страховыми организациями .....	19
3.2.8. Дополнительные требования к эмитентам, основной деятельностью которых является добыча полезных ископаемых .....	19
3.2.9. Дополнительные требования к эмитентам, основной деятельностью которых является оказание услуг связи .....	19
3.3. Планы будущей деятельности эмитента .....	19
3.4. Участие эмитента в промышленных, банковских и финансовых группах, холдингах, концернах и ассоциациях .....	19
3.5. Дочерние и зависимые хозяйственные общества эмитента .....	19
3.6. Состав, структура и стоимость основных средств эмитента, информация о планах по приобретению, замене, выбытию основных средств, а также обо всех фактах обременения основных средств эмитента .....	21

3.6.1. Основные средства .....	21
<b>IV. СВЕДЕНИЯ О ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЭМИТЕНТА.....</b>	<b>21</b>
4.1. РЕЗУЛЬТАТЫ ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЭМИТЕНТА .....	21
4.1.1. Прибыль и убытки.....	21
4.1.2. Факторы, оказавшие влияние на изменение размера выручки от продажи эмитентом товаров, продукции, работ, услуг и прибыли (убытков) эмитента от основной деятельности .....	21
4.2. ЛИКВИДНОСТЬ ЭМИТЕНТА, ДОСТАТОЧНОСТЬ КАПИТАЛА И ОБОРОТНЫХ СРЕДСТВ.....	21
4.3. РАЗМЕР И СТРУКТУРА КАПИТАЛА И ОБОРОТНЫХ СРЕДСТВ ЭМИТЕНТА .....	21
4.3.1. Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента.....	21
4.3.2. Финансовые вложения эмитента.....	21
4.3.3. Нематериальные активы эмитента .....	21
4.4. СВЕДЕНИЯ О ПОЛИТИКЕ И РАСХОДАХ ЭМИТЕНТА В ОБЛАСТИ НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ, В ОТНОШЕНИИ ЛИЦЕНЗИЙ И ПАТЕНТОВ, НОВЫХ РАЗРАБОТОК И ИССЛЕДОВАНИЙ.....	22
4.5. АНАЛИЗ ТЕНДЕНЦИЙ РАЗВИТИЯ В СФЕРЕ ОСНОВНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЭМИТЕНТА И ДОЧЕРНИХ ОБЩЕСТВ .....	22
4.5.1. Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента.....	23
4.5.2. Конкуренты эмитента.....	24
<b>V. ПОДРОБНЫЕ СВЕДЕНИЯ О ЛИЦАХ, ВХОДЯЩИХ В СОСТАВ ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ ЭМИТЕНТА, ОРГАНОВ ЭМИТЕНТА ПО КОНТРОЛЮ ЗА ЕГО ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ, И КРАТКИЕ СВЕДЕНИЯ О СОТРУДНИКАХ (РАБОТНИКАХ) ЭМИТЕНТА.....</b>	<b>24</b>
5.1. СВЕДЕНИЯ О СТРУКТУРЕ И КОМПЕТЕНЦИИ ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ ЭМИТЕНТА .....	24
5.2. ИНФОРМАЦИЯ О ЛИЦАХ, ВХОДЯЩИХ В СОСТАВ ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ ЭМИТЕНТА .....	28
5.3. СВЕДЕНИЯ О РАЗМЕРЕ ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ, ЛЬГОТ И/ИЛИ КОМПЕНСАЦИИ РАСХОДОВ ПО КАЖДОМУ ОРГАНУ УПРАВЛЕНИЯ ЭМИТЕНТА .....	34
5.4. СВЕДЕНИЯ О СТРУКТУРЕ И КОМПЕТЕНЦИИ ОРГАНОВ КОНТРОЛЯ ЗА ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ЭМИТЕНТА .....	35
5.5. ИНФОРМАЦИЯ О ЛИЦАХ, ВХОДЯЩИХ В СОСТАВ ОРГАНОВ КОНТРОЛЯ ЗА ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ЭМИТЕНТА .....	36
5.6. СВЕДЕНИЯ О РАЗМЕРЕ ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ, ЛЬГОТ И/ИЛИ КОМПЕНСАЦИИ РАСХОДОВ ПО ОРГАНУ КОНТРОЛЯ ЗА ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ЭМИТЕНТА.....	39
5.7. ДАННЫЕ О ЧИСЛЕННОСТИ И ОБОБЩЕННЫЕ ДАННЫЕ ОБ ОБРАЗОВАНИИ И О СОСТАВЕ СОТРУДНИКОВ (РАБОТНИКОВ) ЭМИТЕНТА, А ТАКЖЕ ОБ ИЗМЕНЕНИИ ЧИСЛЕННОСТИ СОТРУДНИКОВ (РАБОТНИКОВ) ЭМИТЕНТА ...	40
5.8. СВЕДЕНИЯ О ЛЮБЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВАХ ЭМИТЕНТА ПЕРЕД СОТРУДНИКАМИ (РАБОТНИКАМИ), КАСАЮЩИХСЯ ВОЗМОЖНОСТИ ИХ УЧАСТИЯ В УСТАВНОМ КАПИТАЛЕ ЭМИТЕНТА: .....	40
<b>VI. СВЕДЕНИЯ ОБ УЧАСТНИКАХ (АКЦИОНЕРАХ) ЭМИТЕНТА И О СОВЕРШЕННЫХ ЭМИТЕНТОМ СДЕЛКАХ, В СОВЕРШЕНИИ КОТОРЫХ ИМЕЛАСЬ ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬ.....</b>	<b>40</b>
6.1. СВЕДЕНИЯ ОБ ОБЩЕМ КОЛИЧЕСТВЕ АКЦИОНЕРОВ (УЧАСТНИКОВ) ЭМИТЕНТА .....	40
6.2. СВЕДЕНИЯ ОБ АКЦИОНЕРАХ ЭМИТЕНТА, ВЛАДЕЮЩИХ НЕ МЕНЕЕ ЧЕМ 5 ПРОЦЕНТАМИ ЕГО УСТАВНОГО КАПИТАЛА ИЛИ НЕ МЕНЕЕ ЧЕМ 5 ПРОЦЕНТАМИ ЕГО ОБЫКНОВЕННЫХ АКЦИЙ: .....	40
6.3. СВЕДЕНИЯ О ДОЛЕ УЧАСТИЯ ГОСУДАРСТВА ИЛИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ В УСТАВНОМ (СКЛАДОЧНОМ) КАПИТАЛЕ (ПАЕВОМ ФОНДЕ) ЭМИТЕНТА, НАЛИЧИИ СПЕЦИАЛЬНОГО ПРАВА ("ЗОЛОТОЙ АКЦИИ") .....	41
6.4. СВЕДЕНИЯ ОБ ОГРАНИЧЕНИЯХ НА УЧАСТИЕ В УСТАВНОМ (СКЛАДОЧНОМ) КАПИТАЛЕ (ПАЕВОМ ФОНДЕ) ЭМИТЕНТА.....	41
6.5. СВЕДЕНИЯ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ В СОСТАВЕ И РАЗМЕРЕ УЧАСТИЯ АКЦИОНЕРОВ (УЧАСТНИКОВ) ЭМИТЕНТА, ВЛАДЕЮЩИХ НЕ МЕНЕЕ ЧЕМ 5 ПРОЦЕНТАМИ ЕГО УСТАВНОГО (СКЛАДОЧНОГО) КАПИТАЛА (ПАЕВОГО ФОНДА) ИЛИ НЕ МЕНЕЕ ЧЕМ 5 ПРОЦЕНТАМИ ЕГО ОБЫКНОВЕННЫХ АКЦИЙ.....	41
6.6. СВЕДЕНИЯ О СОВЕРШЕННЫХ ЭМИТЕНТОМ СДЕЛКАХ, В СОВЕРШЕНИИ КОТОРЫХ ИМЕЛАСЬ ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬ.....	44
6.7. СВЕДЕНИЯ О РАЗМЕРЕ ДЕБИТОРСКОЙ ЗАДОЛЖЕННОСТИ .....	44
<b>VII. БУХГАЛТЕРСКАЯ ОТЧЕТНОСТЬ ЭМИТЕНТА И ИНАЯ ФИНАНСОВАЯ ИНФОРМАЦИЯ .....</b>	<b>44</b>
7.1. ГОДОВАЯ БУХГАЛТЕРСКАЯ ОТЧЕТНОСТЬ ЭМИТЕНТА .....	44
7.2. КВАРТАЛЬНАЯ БУХГАЛТЕРСКАЯ ОТЧЕТНОСТЬ ЭМИТЕНТА ЗА ПОСЛЕДНИЙ ЗАВЕРШЕННЫЙ ОТЧЕТНЫЙ КВАРТАЛ .....	45
7.3. СВОДНАЯ БУХГАЛТЕРСКАЯ ОТЧЕТНОСТЬ ЭМИТЕНТА ЗА ФИНАНСОВЫЙ ГОД .....	45
7.4. СВЕДЕНИЯ ОБ УЧЕТНОЙ ПОЛИТИКЕ ЭМИТЕНТА.....	45
7.5. СВЕДЕНИЯ ОБ ОБЩЕЙ СУММЕ ЭКСПОРТА, А ТАКЖЕ О ДОЛЕ, КОТОРУЮ СОСТАВЛЯЕТ ЭКСПОРТ В ОБЩЕМ ОБЪЕМЕ ПРОДАЖ.....	45
7.6. СВЕДЕНИЯ О СТОИМОСТИ НЕДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА И СУЩЕСТВЕННЫХ ИЗМЕНЕНИЯХ, ПРОИЗОШЕДШИХ В	

СОСТАВЕ ИМУЩЕСТВА ЭМИТЕНТА ПОСЛЕ ДАТЫ ОКОНЧАНИЯ ПОСЛЕДНЕГО ЗАВЕРШЕННОГО ФИНАНСОВОГО ГОДА .....	45
<b>7.7. СВЕДЕНИЯ ОБ УЧАСТИИ ЭМИТЕНТА В СУДЕБНЫХ ПРОЦЕССАХ В СЛУЧАЕ, ЕСЛИ ТАКОЕ УЧАСТИЕ МОЖЕТ СУЩЕСТВЕННО ОТРАЗИТЬСЯ НА ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЭМИТЕНТА .....</b>	<b>45</b>
<b>VIII. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ЭМИТЕНТЕ И О РАЗМЕЩЕННЫХ ИМ ЭМИССИОННЫХ ЦЕННЫХ БУМАГАХ .....</b>	<b>46</b>
8.1. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ЭМИТЕНТЕ .....	46
8.1.1. Сведения о размере, структуре уставного капитала эмитента .....	46
8.1.2. Сведения об изменении размера уставного капитала эмитента .....	46
8.1.3. Сведения о формировании и об использовании резервного фонда, а также иных фондов эмитента .....	46
8.1.4. Сведения о порядке созыва и проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента .....	46
8.1.5. Сведения о коммерческих организациях, в которых эмитент владеет не менее чем 5 процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) либо не менее чем 5 процентами обыкновенных акций .....	50
8.1.6. Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом .....	50
8.1.7. Сведения о кредитных рейтингах эмитента .....	50
8.2. СВЕДЕНИЯ О КАЖДОЙ КАТЕГОРИИ (ТИПЕ) АКЦИЙ ЭМИТЕНТА .....	50
8.3. СВЕДЕНИЯ О ПРЕДЫДУЩИХ ВЫПУСКАХ ЭМИССИОННЫХ ЦЕННЫХ БУМАГ ЭМИТЕНТА, ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ АКЦИЙ ЭМИТЕНТА .....	54
8.3.1. Сведения о выпусках, все ценные бумаги которых погашены (аннулированы): .....	54
8.3.2. Сведения о выпусках, ценные бумаги которых обращаются: .....	54
8.3.3. Сведения о выпусках, обязательства эмитента по ценным бумагам которых не исполнены (дефолт): .....	54
8.4. СВЕДЕНИЯ О ЛИЦЕ (ЛИЦАХ), ПРЕДОСТАВИВШЕМ (ПРЕДОСТАВИВШИХ) ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПО ОБЛИГАЦИЯМ ВЫПУСКА: .....	54
8.5. УСЛОВИЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ИСПОЛНЕНИЯ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ПО ОБЛИГАЦИЯМ ВЫПУСКА: .....	54
8.6. СВЕДЕНИЯ ОБ ОРГАНИЗАЦИЯХ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ УЧЕТ ПРАВ НА ЭМИССИОННЫЕ ЦЕННЫЕ БУМАГИ ЭМИТЕНТА: .....	54
8.7. СВЕДЕНИЯ О ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫХ АКТАХ, РЕГУЛИРУЮЩИХ ВОПРОСЫ ИМПОРТА И ЭКСПОРТА КАПИТАЛА, КОТОРЫЕ МОГУТ ПОВЛИЯТЬ НА ВЫПЛАТУ ДИВИДЕНДОВ, ПРОЦЕНТОВ И ДРУГИХ ПЛАТЕЖЕЙ НЕРЕЗИДЕНТАМ .....	54
8.8. ОПИСАНИЕ ПОРЯДКА НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ ДОХОДОВ ПО РАЗМЕЩЕННЫМ И РАЗМЕЩАЕМЫМ ЭМИССИОННЫМ ЦЕННЫМ БУМАГАМ ЭМИТЕНТА .....	55
8.9. СВЕДЕНИЯ ОБ ОБЪЯВЛЕННЫХ (НАЧИСЛЕННЫХ) И О ВЫПЛАЧЕННЫХ ДИВИДЕНДАХ ПО АКЦИЯМ ЭМИТЕНТА, А ТАКЖЕ О ДОХОДАХ ПО ОБЛИГАЦИЯМ ЭМИТЕНТА .....	59
8.10. ИНЫЕ СВЕДЕНИЯ .....	61

## ВВЕДЕНИЕ

Основанием возникновения обязанности открытого акционерного общества "Кирово-Чепецкий химический комбинат имени Б.П.Константинова" осуществлять раскрытие информации в форме ежеквартального отчета является то обстоятельство, что эмитент является акционерным обществом, созданным при приватизации государственного предприятия, в соответствии с планом приватизации, утвержденным в установленном порядке и являющимся на дату его утверждения проспектом эмиссии акций эмитента.

Настоящий ежеквартальный отчет содержит оценки и прогнозы уполномоченных органов управления эмитента касательно будущих событий и/или действий, перспектив развития отрасли экономики, в которой эмитент осуществляет основную деятельность, и результатов деятельности эмитента, в том числе планов эмитента, вероятности наступления определенных событий и совершения определенных действий. Инвесторы не должны полностью полагаться на оценки и прогнозы органов управления эмитента, так как фактические результаты деятельности эмитента в будущем могут отличаться от прогнозируемых результатов по многим причинам.

Приобретение ценных бумаг эмитента связано с рисками, описанными в настоящем ежеквартальном отчете.

### **I. Краткие сведения о лицах, входящих в состав органов управления эмитента, сведения о банковских счетах, об аудиторе, оценщике и о финансовом консультанте эмитента, а также об иных лицах, подписавших ежеквартальный отчет**

#### **1.1. Лица, входящие в состав органов управления эмитента**

Персональный состав совета директоров эмитента:

<i>Фамилия, имя, отчество</i>	<i>Год рождения</i>
1. <i>Зорькин Виктор Николаевич-председатель совета директоров</i>	<i>1951</i>
2. <i>Генкин Михаил Владимирович</i>	<i>1967</i>
3. <i>Дринецкий Сергей Александрович</i>	<i>1974</i>
4. <i>Лычагин Александр Леонидович</i>	<i>1966</i>
5. <i>Медведков Виктор Иванович</i>	<i>1949</i>
6. <i>Осипов Дмитрий Васильевич</i>	<i>1966</i>
7. <i>Эскина Елена Борисовна</i>	<i>1980</i>

Персональный состав коллегиального исполнительного органа эмитента: *уставом общества не предусмотрено наличие коллегиального исполнительного органа.*

Полномочия единоличного исполнительного органа эмитента переданы управляющей организации – *обществу с ограниченной ответственностью Управляющая компания «УРАЛХИМ» (ООО УК «УРАЛХИМ».*

Генеральный директор ООО УК «УРАЛХИМ» - Осипов Дмитрий Васильевич

Персональный состав коллегиального исполнительного органа управляющей организации: *уставом общества не предусмотрено наличие коллегиального исполнительного органа.*

Персональный состав совета директоров управляющей организации: *уставом общества не предусмотрено наличие совета директоров управляющей организации.*

## 1.2. Сведения о банковских счетах эмитента

<i>Номер счета</i>	<i>Тип счета</i>	<i>Наименование банка</i>	<i>Местонахождение банка и его реквизиты</i>
40702810992000001687	Расчетный	Филиал в г.Кирове ОАО «Банк ВТБ Северо-Запад»	г.Киров, ул.Мопра, 113а к/сч 30101810200000000750 БИК 043304750 ИНН 7831000010
40702810592000001715	Расчетный	-“-	-“-
40702810992000001810	Расчетный	-“-	-“-
40702978892005000544	Транзитный валютный	-“-	-“-
40702978592005000543	Текущий валютный	-“-	-“-
40702978092005000522	Транзитный валютный	-“-	-“-
40702978792005000521	Текущий валютный	-“-	-“-
40702810892070001856	Расчетный	Дополнительный офис № 1 филиала в г.Кирове ОАО «Банк ВТБ Северо- Запад»	г.Кирово-Чепецк, ул.Ленина, 36/2 к/сч 30101810200000000750 БИК 043304750 ИНН 7831000010
40702810527310101223	Расчетный	АК СБ РФ (ОАО) Кирово-Чепецкое отделение N 5766	г.Киров-Чепецк, пр..Мира,34 к/сч 30101810500000000609 БИК 043304609 ИНН 7707083893
40702978027310150108	Транзитный валютный	-“-	-“-
40702978927310250108	Текущий валютный	-“-	-“-
40702840727310150109	Текущий валютный	-“-	-“-
40702840627310250109	Транзитный валютный	-“-	-“-
40702810500010006707	расчетный	ОАО «МДМ- БАНК»	Г.Москва, ул. Садовничевская,3, кор.счет3010181090000000466, БИК 044525466,ИНН 7706074960
40702840800010006707	Текущий валютный	-“-	-“-
40702810400030018021	расчетный	АКБ Вятка-Банк	Г. Кирово-Чепецк, ул.Ленина,36/2, кор.сч: 30101810300000000728, БИК 04330472

## 1.3. Сведения об аудиторском эмитента

Полное и сокращенное фирменные наименования: **Закрытое акционерное общество БДО Юникон**  
Место нахождения аудиторской организации: **Российская Федерация, 117545, г.Москва, Варшавское шоссе, д.125,строение 1,секция 11.**

Номер телефона: **(495) 797-56-65**

Номер факса: **(495) 797-56-60**

Лицензия на осуществление аудиторской деятельности: **лицензия Министерства финансов РФ на осуществление аудиторской деятельности № Е 000547 от 25 июня 2002года, срок действия 25 июня 2012 года.**

Финансовый год (годы), за который (за которые) аудитором проводилась независимая проверка бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности эмитента: **за 2007 год**

Факторы, которые могут оказать влияние на независимость аудитора от эмитента: **наличие долей участия аудитора (должностных лиц аудитора) в уставном капитале эмитента, наличие долей участия эмитента (должностных лиц эмитента) в уставном капитале аудитора, наличие в органах управления аудитора должностных лиц эмитента, предоставление заемных средств аудитору (должностным лицам аудитора) эмитентом, наличие тесных деловых взаимоотношений (участие в продвижении продукции(услуг) эмитента, участие в совместной предпринимательской деятельности и т.д., а также родственных связей.**

Наличие долей участия аудитора (должностных лиц аудитора) в уставном капитале эмитента: **нет**

Предоставление заемных средств аудитору (должностным лицам аудитора) эмитентом: **нет**

Наличие тесных деловых взаимоотношений (участие в продвижении продукции (услуг) эмитента, участие в совместной предпринимательской деятельности и т.д.), а также родственных связей: **нет**

Должностные лица эмитента, являющиеся одновременно должностными лицами аудитора: **таких лиц нет.**

Меры, принятые эмитентом и аудитором для снижения влияния указанных факторов: **основной мерой, предпринятой эмитентом для снижения зависимости друг от друга является процесс тщательного рассмотрения кандидатуры аудитора на предмет его независимости от эмитента. Аудитор является полностью независимым от органов управления эмитента в соответствии с требованиями статьи 12 Федерального закона "Об аудиторской деятельности"; размер вознаграждения аудитора не ставился в зависимость от результатов проведенной проверки.**

Порядок выбора аудитора эмитента: **Аудитор общества избран годовым общим собранием акционеров эмитента**

Наличие процедуры тендера, связанного с выбором аудитора, и его основные условия: **отсутствует;**

Процедура выдвижения кандидатуры аудитора для утверждения собранием акционеров (участников), в том числе орган управления, принимающий соответствующее решение: **кандидатура аудитора утверждается собранием акционеров по предложению совета директоров общества.**

Информация о работах, проводимых аудитором в рамках специальных аудиторских заданий: **нет**

Порядок определения размера вознаграждения аудитора: **размер оплаты услуг аудитора определяется решением совета директоров эмитента.**

Фактический размер вознаграждения, выплаченного эмитентом аудитору за проведение независимой проверки финансовой (бухгалтерской) отчетности Общества: **793 904 руб.**

Информация о наличии отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудитором услуги: **отсроченных и просроченных платежей нет.**

#### **1.4. Сведения об оценщике эмитента**

*С целью определения рыночной стоимости:*

- *размещаемых ценных бумаг и размещенных ценных бумаг, находящихся в обращении (обязательства по которым не исполнены);*

- имущества, являющегося предметом залога по размещаемым облигациям эмитента с залоговым обеспечением или размещенным облигациям эмитента с залоговым обеспечением, обязательства по которым не исполнены;
- основных средств или недвижимого имущества эмитента, в отношении которых эмитентом осуществлялась переоценка стоимости;
- связанной с осуществлением эмиссии ценных бумаг оценщик не привлекался.

#### **1.5. Сведения о консультантах эмитента**

*консультационные услуги, связанные с осуществлением эмиссии ценных бумаг финансовым консультантом на рынке ценных бумаги иными лицами не оказывались.*

#### **1.6. Сведения об иных лицах, подписавших ежеквартальный отчет**

*Домрачева Елена Николаевна, главный бухгалтер ОАО КЧХК, год рождения -1971, тел.(83361) 9-42-41*

*Лычагин Александр Леонидович, заместитель директора по правовым вопросам филиала ООО УК «УРАЛХИМ» в городе Кирово-Чепецке, год рождения – 1966, тел.(83361)9-42-88*

## **II. Основная информация о финансово-экономическом состоянии эмитента**

### **2.1. Показатели финансово-экономической деятельности эмитента за отчетный период**

*В отчете за 4 квартал не указываются*

### **2.2. Рыночная капитализация эмитента**

*В общепринятом понимании, рыночной капитализацией эмитента является совокупная рыночная стоимость всех размещенных акций эмитента, определяемая биржевыми котировками. Акции эмитента на организованных рынках не обращались и не обращаются. Учитывая вышеизложенное, определить рыночную капитализацию эмитента по методике, приведенной в Положении о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденном Приказом Федеральной службы по финансовым рынкам от 10.10.2006 г. № 06-117/пз-н, не представляется возможным.*

*Для целей настоящего пункта рыночная капитализация эмитента определяется по стоимости чистых активов. Расчет стоимости чистых активов эмитента сделан по методике, приведенной в "Порядке оценки стоимости чистых активов акционерных обществ", утвержденным Приказом Минфина России и ФКЦБ России от 29 января 2003 г. № 10н/03-б/пз. Так как бухгалтерская отчетность в отчете за 4 квартал не представляется, стоимость чистых активов также не представляется.*

### **2.3. Обязательства эмитента**

#### **2.3.1. Кредиторская задолженность**

*В отчете за 4 квартал не указывается.*

#### **2.3.2. Кредитная история эмитента**

*В течение последних пяти завершенных финансовых лет эмитентом не оформлялись кредитные договоры и договоры займа, сумма основного долга по которым составляет 5 и более процентов балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего завершеного отчетного квартала, предшествующего заключению соответствующего договора.*

### 2.3.3. Обязательства эмитента из обеспечения, предоставленного третьим лицам

	На 31.12.2008
Общая сумма обязательств эмитента из предоставленного им обеспечения по обязательствам третьих лиц, тыс.руб	1 955 993,2
в том числе в форме залога, тыс.руб.	1 681 693,2
в том числе в форме поручительства, тыс.руб.	274 300,0
Общая сумма обязательств третьих лиц, по которым эмитент предоставил третьим лицам обеспечение, в том числе в форме залога или поручительства, тыс.руб.	1 955 993,2

Обязательства эмитента по предоставлению обеспечения третьим лицам, в том числе в форме залога или поручительства, за период с даты начала текущего финансового года и до даты окончания отчетного квартала, составляющие не менее 5 процентов от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего завершенного квартала, предшествующего предоставлению обеспечения:

Размер обеспеченного обязательства: **700 000 тыс. руб.**

Срок его исполнения: **25.12.2012**

Способ обеспечения, его размер и условия предоставления, в том числе предмет и стоимость предмета залога, срок, на который обеспечение предоставлено: **залог ценных бумаг (обыкновенных именных акций ЗАО «ЗМУ КЧХК» в количестве 1 681 693 243 штук) номинальной стоимостью одной акции 1 рубль, общей залоговой стоимостью 1 681 693 243 рубля, на срок до 25.12.2012**

### 2.3.4. Прочие обязательства эмитента

Обязательства эмитента, не отраженные в его бухгалтерском балансе, которые могут существенным образом отразиться на финансовом состоянии эмитента, его ликвидности источниках финансирования и условиях их использования, результатах деятельности и расходах, отсутствуют.

### 2.4. Цели эмиссии и направления использования средств, полученных в результате размещения эмиссионных ценных бумаг

В отчетном квартале эмитентом не осуществлялось размещение ценных бумаг путем подписки.

В отчетном квартале эмитентом не размещались ценные бумаги с целью финансирования определенной сделки (взаимосвязанных сделок) или иной операции.

### 2.5. Риски, связанные с приобретением размещаемых (размещенных) эмиссионных ценных бумаг

Основной деятельностью эмитента является управление акциями (долями в уставном капитале) контролируемых им хозяйственных обществ.

Ухудшение ситуации на внутреннем и внешнем рынке контролируемых эмитентом обществ может отрицательно сказаться на деятельности этих обществ и, соответственно, будет способствовать снижению дохода эмитента в виде дивидендов.

#### 2.5.1. Отраслевые риски.

Открытое акционерное общество "Кирово-Чепецкий химический комбинат имени Б.П.Константинова" (ОАО КЧХК) и его дочерние общества составляют холдинговую компанию (совокупность связанных отношениями экономической зависимости основного и дочерних хозяйственных обществ, при которых основное Общество является владельцем контрольных пакетов акций (долей участия в уставных капиталах) дочерних обществ и/или имеет договорные отношения с дочерними обществами, и/или в силу иных обстоятельств в соответствии со

ст.105 ГК РФ имеет возможность определять решения дочерних обществ). При этом ОАО КЧХК осуществляет деятельность по управлению холдингом.

Ниже перечислены основные функции, выполняемые ОАО КЧХК по управлению холдинговой компанией:

- определение приоритетных направлений деятельности компаний, входящих в холдинг;
- реализация прав ОАО КЧХК как участника дочерних обществ;
- регулирование финансовых потоков внутри холдинговой компании, утверждение бизнес-планов хозяйственных обществ – участников холдинга, одобрение организационной структуры и определение общей учетной политики для всех обществ, входящих в состав холдинговой компании;
- правовое обеспечение участников холдинговой компании, защита прав и интересов хозяйственных обществ, входящих в холдинг;
- общий имидж холдинговой компании.

Финансовые результаты работы ОАО КЧХК полностью зависят от деятельности компаний, входящих в состав холдинга. Наибольшее влияние на финансовый результат оказывает ЗАО «ЗМУ КЧХК». Другие компании, входящие в состав холдинга, оказывают незначительное влияние на финансовый результат деятельности ОАО КЧХК, т.к. являются обслуживающими основное производство.

Исходя из этого, деятельность эмитента может быть подвержена воздействию рисков и их последствий, которым подвержены его дочерние общества, главным образом закрытое акционерное общество "Завод минеральных удобрений Кирово-Чепецкого химического комбината" (ЗАО «ЗМУ КЧХК»).

Деятельности ЗАО «ЗМУ КЧХК» присущи следующие основные 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 дочерних предприятий. 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.

## **2.5.2. Страновые и региональные риски**

### **Страновые риски**

*Отрицательных изменений ситуации в России, которые могут негативно повлиять на экономическое положение эмитента 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 предприятия находятся на территории Кировской области. Химическая и нефтехимическая отрасли занимают одно из ведущих мест в промышленности области. Продукция этой отрасли составляет до 50% экспортных поставок. Отрицательных изменений ситуации в Кировской области и в России в целом, которые могут негативно повлиять на деятельность и экономическое положение эмитента и его дочерних обществ, на ближайшую перспективу не прогнозируется. Характерной чертой политической ситуации в Кировской области является стабильность. Сотрудничество и взаимопонимание всех структур позволили выработать единую экономическую политику области.*

**Предполагаемые действия эмитента на случай отрицательного влияния изменения ситуации в стране (странах) и регионе на его деятельность:**

*Большая часть данных рисков не может быть подконтрольна эмитенту из-за их глобального масштаба. В случае дестабилизации ситуации в России или в отдельно взятом регионе, которая может негативно повлиять на деятельность эмитента, последний будет принимать ряд мер по антикризисному управлению с целью максимального снижения негативного воздействия ситуации на эмитента.*

**Риски, связанные с возможными военными конфликтами, введением чрезвычайного положения и забастовками в стране (странах) и регионе, в которых эмитент зарегистрирован в качестве налогоплательщика и/или осуществляет основную деятельность:**

*Риски, связанные с возможными военными конфликтами, введением чрезвычайного положения и забастовками применительно к Российской Федерации и регионом деятельности оцениваются эмитентом как минимальные. Эмитент ведет свою деятельность в Кировской области, Волго-Вятском районе, этот район относится к политически и социально стабильным.*

**Риски, связанные с географическими особенностями страны (стран) и региона, в которых эмитент зарегистрирован в качестве налогоплательщика и/или осуществляет основную деятельность, в том числе повышенная опасность стихийных бедствий, возможное прекращение транспортного сообщения в связи с удаленностью и/или труднодоступностью и т.п.:**

*Эмитент осуществляет свою деятельность в регионе с развитой инфраструктурой и не подвержен рискам, связанным с прекращением транспортного сообщения в связи с удаленностью и/или труднодоступностью. Риски, связанные с повышенной опасностью стихийных бедствий, расцениваются эмитентом как минимальные.*

*Влияние указанных рисков на деятельность эмитента применительно к Российской Федерации и регионам его деятельности оценивается как минимальное.*

*Географические особенности региона, в котором осуществляет деятельность эмитент, не оказывает существенного влияния на деятельность эмитента. Регион не входит в категорию сейсмоопасных, подверженных наводнениям и другим чрезвычайным природным явлениям, поэтому опасность стихийных бедствий, возможное прекращение транспортного сообщения в связи с удаленностью минимальна.*

### **2.5.3. Финансовые риски**

#### **Риски, связанные с изменениями валютных курсов.**

*Валютный риск, связанный с колебаниями обменных курсов рубля к доллару США и к евро, является для эмитента 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.*

*Наблюдающееся последние три года повышение стоимости рубля по отношению к доллару США приводит к уменьшению валютной стоимости импортной выручки, выраженной в национальной валюте, по сравнению с относительно стабильными расходами эмитента внутри страны, выраженными в рублях.*

*Возможное снижение стоимости рубля по отношению к доллару США или евро может привести к увеличению рублевой стоимости затрат и расходов, выраженных в иностранной валюте, а также к увеличению рублевой стоимости задолженности по займам и импортным поставкам, выраженным в иностранной валюте.*

*При неблагоприятном изменении валютных курсов результатом для эмитента стали бы дополнительные расходы по процентам и убыток по курсовым разницам по выраженным в иностранной валюте займам.*

#### **Риски, связанные с изменениями процентных ставок.**

*В рамках планируемой финансово-экономической политики дочерние общества эмитента собираются привлекать различные заёмные средства и своевременно осуществлять погашение обязательств. Следовательно, эмитент и его дочерние 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.*

**Подверженность финансового состояния эмитента, его ликвидности, источников финансирования, результатов деятельности и т.п. изменению валютного курса (валютные риски):**

*Финансовое состояние эмитента, его ликвидность, источники финансирования, результаты деятельности значительно зависят от изменений валютного курса. Кроме того, бизнес-процессы дочерних компаний, входящих в состав ОАО КЧХК, осуществляют значительные экспортные поставки. Поэтому влияние изменения курса национальной валюты к доллару США на финансовое состояние эмитента оценивается как значительное.*

**Предполагаемые действия эмитента на случай отрицательного влияния изменения валютного курса и процентных ставок на деятельность эмитента:**

*В случае возникновения одного или нескольких перечисленных выше рисков, эмитент предпримет все возможные меры по минимизации негативных последствий. Определение предполагаемых действий эмитента при наступлении какого-либо из перечисленных факторов риска не представляется возможным, так как разработка адекватных соответствующим событиям мер затруднена неопределенностью развития ситуации. Параметры проводимых мероприятий будут зависеть от особенностей создавшейся ситуации в каждом конкретном случае. Эмитент не может гарантировать, что действия, направленные на преодоление возникших негативных изменений, смогут привести к исправлению ситуации, поскольку описанные факторы находятся вне его контроля.*

#### **Влияние инфляции:**

*Рост инфляции приводит к увеличению затрат, снижению рентабельности деятельности обществ. Однако анализ динамики инфляции в России показывает, что ее темпы снижаются. Правительство РФ проводит политику, направленную на снижение темпов инфляции,*

гарантирует, что инфляция в стране не достигнет критического значения.

Отрицательное влияние инфляции на финансово-экономическую деятельность эмитента 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.

**Критическое, по мнению эмитента, значение инфляции:**

Плановые темпы инфляции, устанавливаемые Правительством РФ в числе целей своей экономической политики, в целом, выполняются и имеют тенденцию к уменьшению. Тем не менее, эмитент при росте инфляции планирует повысить оборачиваемость оборотных средств за счет изменения договорных отношений с потребителями. По мнению эмитента, значение инфляции, при которой у эмитента возникнут трудности, составляет не менее 30% годовых.

**Предполагаемые действия эмитента по уменьшению риска, вызванного инфляцией:**

В случае если значение инфляции превысит указанные критические значения, эмитент планирует увеличить в своих активах долю краткосрочных финансовых инструментов, провести мероприятия по сокращению внутренних издержек.

**Показатели финансовой отчетности эмитента, наиболее подверженные изменению в результате влияния указанных финансовых рисков:**

К наиболее чувствительным показателям финансовой отчетности обществ, наиболее подверженных изменениям в результате влияния финансовых рисков, можно отнести выручку от реализации продукции, дебиторскую задолженность, краткосрочные обязательства. На показатели финансовой отчетности влияют все вышеперечисленные риски в большей или меньшей степени.

Отрицательное воздействие любого риска, либо совокупности рисков, негативно отразится на финансовой отчетности обществ.

Реализация комплекса мероприятий, направленных на снижение возможного отрицательного влияния рисков, позволит сгладить возможное отрицательное воздействие на показатели финансовой отчетности. действия эмитента по уменьшению указанного риска.

**Риски, влияющие на указанные показатели финансовой отчетности эмитента и вероятность их возникновения:**

Значительное увеличение процентных ставок и, как следствие, рост затрат на обслуживание задолженности эмитента.

Вероятность их возникновения оценивается как невысокая.

**Характер изменений в отчетности:** рост расходов, сокращение прибыли.

#### **2.5.4. Правовые риски**

**Правовые риски, связанные с деятельностью эмитента**

**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 эмитента как прямо, так и косвенно. Любые действия Центрального Банка РФ могут как снизить, так и увеличить риски эмитента, что соответственно отразится на ее финансовых показателях.

Деятельность эмитента 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 эмитента и его контролируемых обществ, которые могут негативно сказаться на результатах их деятельности, а также на результаты текущих судебных процессов, в которых участвует эмитент и его контролируемые общества.

#### **Изменение налогового законодательства:**

Для эмитента 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.

Правовые риски, связанные с деятельностью компаний, входящих в холдинг (отдельно для внутреннего и внешнего рынков), в том числе риски связанные с:

- изменением валютного регулирования;
- изменением налогового законодательства;
- изменением правил таможенного контроля и пошлин;
- изменением требований по лицензированию основной деятельности эмитента либо лицензированию прав пользования объектами, нахождение которых в обороте ограничено (включая природные ресурсы);
- изменением судебной практики по вопросам, связанным с деятельностью эмитента (в том числе по вопросам лицензирования), которые могут негативно сказаться на результатах его деятельности, а также на результаты текущих судебных процессов, в которых участвует ОАО КЧХК., минимальны, так как Правительство РФ в последнее время заявляет о дальнейшем уменьшении налогового бремени и гарантирует постоянство законодательства на определенный период.

В случае внесения изменений в действующие порядок и условия налогообложения эмитент намерен планировать свою финансово-хозяйственную деятельность с учетом этих изменений.

#### **Изменение правил таможенного контроля и пошлин:**

Изменений правил таможенного контроля и пошлин, которые могут создать правовые риски, связанные с деятельностью эмитента, не предвидится.

#### **Изменение требований по лицензированию основной деятельности эмитента либо лицензированию прав пользования объектами, нахождение которых в обороте ограничено (включая природные ресурсы):**

В случае изменения требований по лицензированию деятельности эмитента либо лицензированию прав пользования объектами, нахождение которых в обороте ограничено, эмитент и его дочерние общества примут необходимые меры для получения соответствующих лицензий и разрешений.

#### **Изменение судебной практики по вопросам, связанным с деятельностью эмитента (в том числе по вопросам лицензирования), которые могут негативно сказаться на результатах его деятельности, а также на результаты текущих судебных процессов, в которых участвует эмитент.**

Возможность изменения судебной практики, связанной с деятельностью эмитента (в том числе по вопросам лицензирования), рассматривается как незначительная и не окажет существенного влияния на его деятельность.

В случае внесения изменений в судебную практику по вопросам, связанным с деятельностью эмитента, последний намерен планировать свою финансово-хозяйственную деятельность с учетом этих изменений.

Риски, связанные с деятельностью на внешних рынках, могут оказать существенное влияние на результаты деятельности эмитента. В случае внесения властями иностранных государств значительных изменений в законодательство, затрагивающее интересы эмитента, последний намерен планировать свои действия с учетом этих изменений.

### 2.5.5. Риски, связанные с деятельностью эмитента

#### **Риски, свойственные исключительно эмитенту:**

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

- текущими судебными процессами, в которых участвует эмитент;
- отсутствием возможности продлить действие лицензии эмитента на ведение определенного вида деятельности либо на использование объектов, нахождение которых в обороте ограничено (включая природные ресурсы);
- возможной ответственностью эмитента по долгам третьих лиц, в том числе дочерних обществ эмитента;
- возможностью потери потребителей, на оборот с которыми приходится не менее чем 10 процентов общей выручки от продажи продукции (работ, услуг) эмитента, минимальны. Указанные риски находятся в разумных пределах и не могут существенно оказать на деятельности ОАО КЧХК и его контролируемых обществ.

**Возможность потери потребителей, на оборот с которыми приходится не менее чем 10 процентов общей выручки от продажи продукции (работ, услуг) эмитента:**

*Данная возможность оценивается эмитентом как низкая.*

### 2.5.6. Банковские риски

*Эмитент не является кредитной организацией.*

## III. Подробная информация об эмитенте

### 3.1. История создания и развитие эмитента

#### 3.1.1. Данные о фирменном наименовании (наименовании) эмитента

Полное и сокращенное фирменные наименования эмитента:

**Открытое акционерное общество "Кирово-Чепецкий химический комбинат имени Б.П.Константинова" (ОАО КЧХК)**

Сведения об изменениях в наименовании и организационно-правовой форме эмитента:

1. Акционерное общество открытого типа "Кирово-Чепецкий химический комбинат имени Б.П.Константинова" (АООТ КЧХК)

*Введено: 15.06.1994*

*Номер и дата свидетельства о регистрации, решения или иного документа уполномоченного органа исполнительной власти, на основании которого произведена регистрация изменений; N 570 от 15.06.1994*

2. Открытое акционерное общество "Кирово-Чепецкий химический комбинат имени Б.П.Константинова" (ОАО КЧХК)

*Введено: 28.05.1998*

*Основание изменения: приведение организационно-правовой формы акционерного общества открытого типа в соответствии с нормами Федерального закона "Об акционерных обществах"*

*Номер и дата свидетельства о регистрации, решения или иного документа уполномоченного органа исполнительной власти, на основании которого произведена регистрация изменений:*

*Распоряжение Администрации г.Кирово-Чепецка Кировской области от 28.05.1998 N 959 "О регистрации Устава «Кирово-Чепецкий химический комбинат имени Б.П.Константинова» в новой редакции.*

### 3.1.2. Сведения о государственной регистрации эмитента

Дата государственной регистрации эмитента: **15.06.1994**

Номер свидетельства о государственной регистрации (иного документа, подтверждающего государственную регистрацию эмитента): **распоряжение № 570**

Орган, осуществивший государственную регистрацию: **Кирово-Чепецкая городская Администрация**

Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц о юридическом лице, зарегистрированном до 1 июля 2002 года:

- **основной государственный регистрационный номер юридического лица: 1024300749000**

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

- **дата регистрации: 26.07.2002**

### 3.1.3. Сведения о создании и развитии эмитента

Срок существования эмитента с даты его государственной регистрации: **14 лет**

Эмитент создан: **на неопределенный срок**

Цель создания эмитента: **извлечение прибыли**

Краткое описание истории создания и развития эмитента:

*Начало строительства химического завода было положено приказом заместителя наркома тяжелой промышленности СССР от 27 сентября 1938 года. В начале 1942 года завод выдал первую продукцию — карбид кальция и негашеную известь.*

*Постановлением Правительства СССР от 30 сентября 1946 года и далее приказом министра химической промышленности СССР от 8 октября 1946 года было принято решение о строительстве промышленного комплекса по атомной тематике и созданию производственных мощностей по выпуску химической продукции на основе хлора и фтора.*

*С 1949 года завод начал осуществлять промышленное производство химической продукции. Далее было продолжено строительство новых производственных мощностей и освоение промышленного производства.*

*С 1978 года Кирово-Чепецкий химзавод преобразован в химический комбинат в составе двух технологических заводов – заводов полимеров и завод минеральных удобрений, ремонтно-механического и ремонтно-строительного заводов. На комбинате продолжают работы по реконструкции действующих и созданию новых производств.*

*В 1994 году Правительство РФ приняло решение о приватизации предприятия с преобразованием его в акционерное общество открытого типа с закреплением в федеральной собственности 38% акций сроком на 3 года.*

*15 июня 1994 года государственное предприятие - Кирово-Чепецкий химический комбинат - было преобразовано в акционерное общество открытого типа, была осуществлена его государственная регистрация и зарегистрирован первый выпуск акций.*

*Приватизация комбината была осуществлена по 1-му варианту льгот, предусмотренных Государственной программой приватизации.*

*В 1995 году состоялся аукцион по продаже 22% акций на коммерческом конкурсе с инвестиционными условиями.*

*В 2004 году во исполнение распоряжения Правительства РФ был проведен аукцион, победитель которого приобрел 38,85% акций общества.*

*В апреле 2004 года на ОАО КЧХК была разработана и утверждена генеральным директором Программа "Оптимизации структуры управления и численности персонала ОАО КЧХК".*

*В целях создания оптимальной структуры активов (построение системы юридических лиц, каждое из которых специализируется на определенном виде деятельности), улучшения качества управления и снижения издержек на предприятии, на ОАО КЧХК начиная с 2003 года, велся процесс реструктуризации и оптимизации структуры управления и численности*

персонала.

В 2003 году приступили к самостоятельной производственной деятельности ООО "Ремонтно-строительный завод КЧХК", ООО "Селезениха", ООО "Завод полимеров КЧХК", ООО "Управление автомобильного транспорта КЧХК".

В первом квартале 2005 года выделены в самостоятельные общества ремонтно-механический завод (ООО "РМЗ КЧХК"), энергетический комплекс предприятия (ООО "Энергоснабжающая организация КЧХК"), подразделения логистики (ООО "Транспортно-логистическая компания КЧХК").

С 1 июля 2005 года к самостоятельной производственной деятельности приступило второе основное производство – ООО "Завод минеральных удобрений КЧХК".

В собственность всех дочерних обществ были переданы необходимые для производственной деятельности объекты движимого и недвижимого имущества.

Советом директоров было одобрено решение о создании некоммерческих партнерств на базе объектов социальной сферы КЧХК (физкультуры и спорта, культуры, реабилитационно-восстановительного и профилактического лечения). Членами партнерств выступают все дочерние общества ОАО КЧХК.

Таким образом, ОАО КЧХК в сложившейся структуре управления осуществляло управление дочерними и зависимыми обществами, в составе которых были два основных технологических производства (производство полимерной продукции и производство минеральных удобрений) и вспомогательные и обслуживающие дочерние общества.

В 2007-2008 годах по решению соответствующих органов управления ОАО КЧХК был осуществлен ряд корпоративных действий по совершенствованию структуры управления дочерними и зависимыми обществами ОАО КЧХК. Ряд дочерних обществ был присоединен к основным технологическим производствам. В ряде дочерних вспомогательных обществ было прекращено участие ОАО КЧХК.

31 октября 2007 года по решению общего собрания акционеров был осуществлен выход ОАО КЧХК из ООО «Завод полимеров Кирово-Чепецкого химического комбината».

28.07.2008 ОАО КЧХК прекратило участие в дочернем обществе ООО «Ремонтно-механический завод Кирово-Чепецкого химического комбината».

01.10.2008 ОАО КЧХК прекратило участие в дочернем обществе «Управление автомобильного транспорта Кирово-Чепецкого химического комбината».

В результате, в настоящее время ОАО КЧХК осуществляет функции по управлению - дочерними обществами, в состав которых входит одно основное технологическое производство - производство минеральных удобрений и вспомогательные и обслуживающие основное производство дочерние общества.

#### 3.1.4. Контактная информация

Место нахождения эмитента: *Россия, Кировская область, г. Кирово-Чепецк*

Место нахождения постоянно действующего исполнительного органа эмитента: *Россия, 613040, Кировская область, г. Кирово-Чепецк, переулок Пожарный, 7*

Тел.: (8332) 62-79-21 Факс: (8332) 62-79-21

Адрес электронной почты: *E-mail: office@KCKK.Ru*

Адрес страницы в сети "Интернет", на которой доступна информация об эмитенте и/ или выпускаемых им ценных бумагах: *http://www.uralchem.com*

Специальное подразделение эмитента по работе с акционерами и инвесторами эмитента:

место нахождения: *Россия, 613040, Кировская область, г. Кирово-Чепецк, переулок Рабочий, 7*

номер телефона: *(83361)9-44-45*, номер факса: *(83361)4-34-31*

адрес электронной почты: *E-mail: pipe1@KCKK.ru*

#### 3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика

*4341003658*

### 3.1.6. Филиалы и представительства эмитента

Общество не имеет филиалов и представительств.

## 3.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента

### 3.2.1. Отраслевая принадлежность эмитента

**Коды основных отраслевых направлений деятельности эмитента согласно ОКВЭД:**

24.15, 24.14, 24.13, 24.11, 24.16, 26.52, 24.30, 25.24, 25.21, 29.12, 29.13, 63.40, 33.10, 33.20, 60.10, 63.12, 40.30, 41.00, 45.21, 45.31, 28.52

### 3.2.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента

Основные виды хозяйственной деятельности (виды деятельности, виды продукция (работ, услуг), обеспечившие не менее чем 10 процентов выручки (доходов) эмитента:

*В отчете за 4 квартал не указываются.*

### 3.2.3. Материалы, товары (сырье) и поставщики эмитента

*В отчете за 4 квартал не указываются.*

### 3.2.4. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента

*Для открытого акционерного общества "Кирово-Чепецкий химический комбинат имени Б.П.Константинова" и его дочерних обществ, главным из которых является технологический завод ЗАО "ЗМУ КЧХК", реализующим готовую продукцию, основными рынками сбыта являются для минеральных удобрений - Российская Федерация, Украина, Белоруссия, Литва, Латвия, Эстония, Дания, Польша, Сербия, Франция, Бельгия, Германия, Великобритания, КНР, Латинская и Центральная Америка, Африка.*

Возможные факторы, которые могут негативно повлиять на сбыт дочерними обществами их продукции (работ, услуг), и возможные действия дочерних обществ по уменьшению такого влияния:

*Факторы, которые могут негативно повлиять на сбыт дочерних обществ их продукции (работ, услуг) подробно описаны в разделе о рисках (п.2.5).*

### 3.2.5. Сведения о наличии у эмитента лицензий

Номер лицензии	Дата выдачи	Срок действия	Орган, выдавший лицензию	Виды деятельности
3/00116	25.12.2003	до 25.12.2008	Главное управление Государственной противопожарной службы	На эксплуатацию пожароопасных производственных объектов
2/08045	01.06.2004	до 01.06.2009	Главное управление Государственной противопожарной службы	На производство работ по монтажу, ремонту и обслуживанию средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений
1/04643	01.06.2004	до 01.06.2009	Главное управление Государственной противопожарной службы	Деятельность по предупреждению и тушению пожаров
01941	26.12.2003	по 25.12.2008	Министерство путей сообщения Российской Федерации	На осуществление погрузочно-разгрузочной деятельности на железнодорожном транспорте

### 3.2.6. Совместная деятельность эмитента

*За последние 5 завершённых лет и в отчетном периоде эмитентом не велась совместная деятельность с другими организациями без образования юридического лица для извлечения прибыли или достижения иной не противоречащей закону цели.*

**3.2.7. Дополнительные требования к эмитентам, являющимся акционерными инвестиционными фондами или страховыми организациями**

*Сведения не представляются, так как эмитент не является акционерным инвестиционным фондом или страховой организацией*

**3.2.8. Дополнительные требования к эмитентам, основной деятельностью которых является добыча полезных ископаемых**

*Сведения не представляются, так как для эмитента добыча полезных ископаемых не является основной деятельностью.*

**3.2.9. Дополнительные требования к эмитентам, основной деятельностью которых является оказание услуг связи**

*Сведения не представляются, так как для эмитента оказание услуг связи не является основной деятельностью*

**3.3. Планы будущей деятельности эмитента**

Краткое описание планов эмитента в отношении будущей деятельности, планов, касающихся организации нового производства, расширения или сокращения производства, разработки новых видов продукции, модернизации и реконструкции основных средств:

*Ввиду того, что основным видом деятельности эмитента в настоящее время является управление пакетами акций и долей своих дочерних обществ в ближайшей перспективе им будут осуществляться меры по сохранению ассортимента выпускаемой продукции и действующих производств в дочерних обществах и разработке ими новых перспективных видов продукции.*

Источники будущих доходов:

*Доход от участия общества в других организациях.*

Возможное изменение основной деятельности: *изменение основной деятельности эмитент не планирует.*

**3.4. Участие эмитента в промышленных, банковских и финансовых группах, холдингах, концернах и ассоциациях**

*Эмитент не участвует в промышленных, банковских, финансовых группах, холдингах, концернах, ассоциациях.*

**3.5. Дочерние и зависимые хозяйственные общества эмитента**

1. Полное фирменное наименование: *Закрытое акционерное общество "Завод минеральных удобрений Кирово -Чепецкого химического комбината"*

сокращенное фирменное наименование: *ЗАО "ЗМУ КЧХК"*

Место нахождения: *Россия, Кировская область, Кирово-Чепецкий район, г. Кирово-Чепецк, пер. Пожарный, д.7*

Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту: *общество признается дочерним, поскольку Эмитент в силу преобладающего участия в его уставном капитале имеет возможность определять решения, принимаемые таким обществом.*

Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: *100%*.

Доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций коммерческой организации: *100%*.

Доля коммерческой организации в уставном капитале эмитента: *нет*

Доля принадлежащих коммерческой организации обыкновенных акций эмитента: *нет*

Описание основного вида деятельности общества: *разработка, производство и реализация химической продукции, продукции производственно-технического назначения и товаров*

**народного потребления, проведение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ.**

Описание значения такого общества для деятельности эмитента: **получение дохода от участия эмитента в уставном капитале общества.**

Персональный состав совета директоров (наблюдательного совета) коммерческой организации:

Фамилия, имя, отчество	Год рождения	Доля в уставном капитале эмитента, %	Доля обыкновенных акций эмитента, %
<i>Киселевич Петр Викторович – председатель совета директоров</i>	<i>1949</i>	<i>нет</i>	<i>нет</i>
<i>Осипов Дмитрий Васильевич</i>	<i>1966</i>	<i>нет</i>	<i>нет</i>
<i>Ермизин Андрей Васильевич</i>	<i>1968</i>	<i>нет</i>	<i>нет</i>
<i>Лычагин Александр Леонидович</i>	<i>1966</i>	<i>нет</i>	<i>нет</i>
<i>Дринецкий Сергей Александрович</i>	<i>1974</i>	<i>нет</i>	<i>нет</i>

Персональный состав коллегиального исполнительного органа (правления, дирекции) коммерческой организации: **коллегиальный исполнительный орган уставом общества не предусмотрен.**

Полномочия единоличного исполнительного органа дочернего общества переданы управляющей организации.

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

Сокращенное наименование управляющей организации: **ООО УК «УРАЛХИМ».**

Место нахождения управляющей организации: **123317, Россия, г.Москва, Краснопресненская набережная, д 18**

доля в уставном капитале эмитента: **нет**

доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента: **нет**

2. Полное фирменное наименование: **Общество с ограниченной ответственностью "Энергоснабжающая организация Кирово -Чепецкого химического комбината"**  
сокращенное фирменное наименование: **ООО "ЭСО КЧХК".**

Место нахождения: **Кировская область, г. Кирово-Чепецк, пер. Пожарный, 9.**

Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту: **общество признается дочерним, поскольку Эмитент в силу преобладающего участия в его уставном капитале имеет возможность определять решения, принимаемые таким обществом.**

Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: **70%.**

Доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций коммерческой организации: **нет**

Доля коммерческой организации в уставном капитале эмитента: **нет**

Доля принадлежащих коммерческой организации обыкновенных акций эмитента: **нет**

Описание основного вида деятельности общества: **производство, передача и распределение электрической, тепловой энергии, передача и распределение природного газа, эксплуатация электрических, тепловых и газовых сетей, ремонт энергетического оборудования, сетей и средств связи, производство пусковых и ремонтно-наладочных работ на газоиспользующем оборудовании**

Описание значения такого общества для деятельности эмитента: **выполнение работ по производству, передаче и распределению электрической, тепловой энергии, передаче и распределению природного газа, эксплуатация электрических, тепловых и газовых сетей, ремонт энергетического оборудования, сетей и средств связи для эмитента и дочерних обществ.**

Персональный состав совета директоров (наблюдательного совета) коммерческой организации:

Фамилия, имя, отчество	Год рождения	Доля в уставном капитале эмитента, %	Доля обыкновенных акций эмитента, %
<i>Родченков Сергей Иванович</i>	<i>1957</i>	<i>нет</i>	<i>нет</i>
<i>Бурдин Игорь Анатольевич- председатель совета директоров</i>	<i>1972</i>	<i>нет</i>	<i>нет</i>
<i>Шаклеин Леонид Анатольевич</i>	<i>1959</i>	<i>нет</i>	<i>нет</i>

Персональный состав коллегиального исполнительного органа (правления, дирекции) коммерческой организации: **коллегиальный исполнительный орган уставом общества не предусмотрен.**

Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа коммерческой организации:

- фамилия, имя, отчество: **Родченков Сергей Иванович - директор**
- год рождения: **1957**
- доля в уставном капитале эмитента: **нет**
- доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента: **нет**

### **3.6. Состав, структура и стоимость основных средств эмитента, информация о планах по приобретению, замене, выбытию основных средств, а также обо всех фактах обременения основных средств эмитента**

#### **3.6.1. Основные средства**

*В отчете за 4 квартал не указываются.*

## **IV. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности эмитента**

### **4.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента**

#### **4.1.1. Прибыль и убытки**

*В отчете за 4 квартал не указываются.*

#### **4.1.2. Факторы, оказавшие влияние на изменение размера выручки от продажи эмитентом товаров, продукции, работ, услуг и прибыли (убытков) эмитента от основной деятельности**

*В отчете за 4 квартал не указываются.*

### **4.2. Ликвидность эмитента, достаточность капитала и оборотных средств**

*В отчете за 4 квартал не указываются.*

### **4.3. Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента**

#### **4.3.1. Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента**

*В отчете за 4 квартал не указываются.*

#### **4.3.2 Финансовые вложения эмитента**

*В отчете за 4 квартал не указываются.*

#### **4.3.3 Нематериальные активы эмитента**

*В отчете за 4 квартал не указываются.*

#### **4.4. Сведения о политике и расходах эмитента в области научно-технического развития, в отношении лицензий и патентов, новых разработок и исследований**

*Политика в области научно-технического развития направлена на разработку технических решений и технологий, позволяющих повысить эффективность производства в контролируемых эмитентом обществах в целом.*

*Информация о политике в области научно-технического развития в отчетном квартале ЗАО «ЗМУ КЧХК».*

*В 4 квартале 2008 года поданы 2 заявки на выдачу патентов на изобретения. По ранее поданным заявкам получено 1 положительное решение РОСПАТЕНТа о выдаче патента на изобретение. Затраты на патентование составили в отчетном периоде 7,47 тыс. рублей.*

*Использования новых объектов промышленной собственности в отчетном периоде не было.*

*Факторы риска, связанные с возможностью истечения сроков действия основных для эмитента патентов, отсутствуют.*

*Лицензий на использование патентов или товарных знаков сторонних организаций эмитент не имеет.*

#### **4.5. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента и дочерних обществ**

Основные тенденции развития отрасли экономики, в которой эмитент осуществляет основную деятельность, за 5 последних завершённых финансовых лет, а также основные факторы, оказывающие влияние на состояние отрасли:

*За последние пять лет динамично развивается отрасль производства минеральных удобрений и аммиака, суммарный объем выпуска аммиака, простых и сложных удобрений ежегодно увеличивается. Основными нашими конкурентами 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.*

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

*В течение последних пяти лет наблюдалось увеличение экспорта минеральных удобрений и аммиака.*

*За последние пять лет эмитент в условиях жесткой ценовой конкуренции занял определенный сектор как внешнего, так и внутреннего рынков.*

*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 азотфосфата позволило увеличить объемы экспортных поставок (азотфосфат не облагается антидемпинговой пошлиной).*

Общая оценка результатов деятельности эмитента в данной отрасли:

*ОАО КЧХК в 2003-2005 гг. являлся производителем и продавцом минеральных удобрений и аммиака, фторполимерной продукции. С мая 2005 года производителем и продавцом минеральных удобрений и аммиака является дочернее общество ЗАО «ЗМУ КЧХК».*

**Общая оценка результатов деятельности эмитента в данной отрасли является положительной. Причины получения таких результатов можно объяснить выходом на новые рынки сбыта и отстаиванием своих позиций на старых рынках, оживлением спроса на внутреннем рынке.**

Оценка соответствия результатов деятельности эмитента тенденциям развития отрасли:  
**Эмитент считает, что результаты его деятельности полностью соответствуют тенденциям развития отрасли.**

Причины, обосновывающие полученные результаты деятельности (удовлетворительные и неудовлетворительные, по мнению эмитента, результаты):

**Удовлетворительные экономические показатели работы эмитента достигнуты за счет низкой себестоимости производства, надежной работы оборудования, жесткой финансовой дисциплины.**

**Мнения органов управления эмитента относительно представленной информации совпадают.**

**Ни один из членов совета директоров эмитента не имеет особого мнения относительно упомянутых причин и/или степени их влияния на показатели финансово-хозяйственной деятельности эмитента, отраженного в протоколе заседания совета директоров эмитента, на котором рассматривались соответствующие вопросы, и не настаивает на отражении такого мнения в проспекте ценных бумаг.**

#### **4.5.1. Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента**

Факторы и условия, влияющие на деятельность эмитента и его дочерних обществ и результаты такой деятельности и прогноз в отношении продолжительности действия указанных факторов и условий:

**К факторам и условиям, влияющим на деятельность эмитента и его дочерних обществ, относятся:**

- неустойчивая конъюнктура на мировом рынке минеральных удобрений и аммиака ;
- рост конкуренции на внутреннем и внешнем рынках;
- старение основного оборудования на предприятиях эмитента и его дочерних обществ.

**Действие данных факторов будет оказывать влияние на деятельность эмитента и его дочерних обществ на протяжении ближайших нескольких лет.**

Действия, предпринимаемые эмитентом и его дочерними обществами, и действия, которые эмитент и его дочерние общества планируют предпринять в будущем для эффективного использования данных факторов и условий:

- поддерживать в надлежащем техническом состоянии основные средства;
- увеличивать объемы продаж;
- не допускать нарушений платежной дисциплины со стороны потребителей;
- обеспечивать постоянный рост эффективности всех звеньев производственной цепи эмитента.

Способы, применяемые эмитентом, и способы, которые эмитент планирует использовать в будущем для снижения негативного эффекта факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента:

- снижение потерь материалов, сырья и электроэнергии;
- усиление финансового контроля и введение программы по снижению издержек.

Существенные события/факторы, которые могут в наибольшей степени негативно повлиять на возможность получения эмитентом в будущем таких же или более высоких результатов по сравнению с результатами, полученными за последний отчетный период, а также вероятность наступления таких событий (возникновения факторов):

**Эмитент полагает, что нарушение экономической стабильности в Российской Федерации и усиление конкуренции в отрасли могут привести к ухудшению динамики роста и рентабельности ОАО КЧХК. Эмитент оценивает эти риски как незначительные.**

Описываются существенные события/факторы, которые могут улучшить результаты деятельности эмитента, и вероятность их наступления, а также продолжительность их действия:

**Таких событий / факторов, по мнению эмитента, нет.**

#### **4.5.2. Конкуренты эмитента**

Основные существующие и предполагаемые конкуренты эмитента по основным видам деятельности, включая конкурентов за рубежом:

**Основные конкуренты на внутреннем рынке Российской Федерации.**

«Еврохим» (ПГ «Фосфорит» г.Кингисепп, ОАО «Невинномысский Азот», Новомосковский АК «Азот»);

«Фосагро» (ОАО «Аммофос» г.Череповец, ООО «Балаковские минудобрения»),

ОАО «Воскресенские минудобрения»;

«Акрон», Новгород;

Кемеровское ОАО «Азот», ЗАО «Куйбышевазот».

ЗАО «ЗМУ КЧХК» входит в 5 крупнейших производителей Российской Федерации. Доля продукции ЗАО «ЗМУ КЧХК» на рынке азотных удобрений составляет 5,8%, тройных удобрений -12,7%.

**Основные конкуренты на внешнем рынке:**

Международные концерны:

Yara - Норвегия

Terra - США

Potash Corp. - Канада-США

Agrium – США

Украинские компании:

Северодонецкое объединение «Азот»

Черкасское объединение «Азот»

Перечень факторов конкурентоспособности эмитента с описанием степени их влияния на конкурентоспособность производимой продукции (работ, услуг):

**Конкурентоспособность эмитента и его дочерних предприятий на рынке минеральных удобрений обусловлена следующими факторами:**

- наличие высококвалифицированных кадров.

- эмитент работает над сохранением высокого качества выпускаемой продукции при постоянном расширении ее ассортимента.

**Эти факторы повышают конкурентоспособность производимой продукции.**

## **V. Подробные сведения о лицах, входящих в состав органов управления эмитента, органов эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью, и краткие сведения о сотрудниках (работниках) эмитента**

### **5.1. Сведения о структуре и компетенции органов управления эмитента**

**Структура органов управления эмитента (пункт 12.1.устава общества)**

- общее собрание акционеров;

- совет директоров;

- единоличный исполнительный орган (генеральный директор) или управляющая организация.

В случае назначения ликвидационной комиссии к ней переходят все функции по управлению делами общества.

**Компетенция органов управления эмитента в соответствии с уставом эмитента**

**Компетенция общего собрания акционеров эмитента в соответствии с его уставом (учредительными документами):**

Пункт 13.2. Устава общества

1) внесение изменений и дополнений в устав общества или утверждение устава общества в новой редакции (кроме случаев, предусмотренных в п. 2-5 ст. 12 Федерального закона "Об акционерных обществах");

2) реорганизация общества;

3) ликвидация общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;

- 4) избрание членов совета директоров и досрочное прекращение их полномочий;
- 5) принятие решения о передаче полномочий единоличного исполнительного органа общества по договору коммерческой организации (управляющей организации) или индивидуальному предпринимателю(управляющему);
- 6) принятие решения о досрочном прекращении полномочий управляющей организации или управляющего;
- 7) избрание членов ревизионной комиссии общества и досрочное прекращение их полномочий;
- 8) утверждение аудитора общества;
- 9) определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;
- 10) увеличение уставного капитала общества путем увеличения номинальной стоимости акций;
- 11) увеличение уставного капитала общества путем размещения акций посредством закрытой подписки;
- 12) размещение эмиссионных ценных бумаг общества, конвертируемых в акции, посредством закрытой подписки;
- 13) увеличение уставного капитала общества путем размещения посредством открытой подписки обыкновенных акций, составляющих более 25 процентов ранее размещенных обыкновенных акций;
- 14) размещение посредством открытой подписки конвертируемых в обыкновенные акции эмиссионных ценных бумаг, которые могут быть конвертированы в обыкновенные акции, составляющие более 25 процентов ранее размещенных обыкновенных акций;
- 15) увеличение уставного капитала путем размещения посредством открытой подписки обыкновенных акций в количестве 25 процентов и менее ранее размещенных обыкновенных акций, если советом директоров не было достигнуто единогласия по этому вопросу;
- 16) увеличение уставного капитала общества путем размещения дополнительных акций в пределах количества и категорий (типов) объявленных акций за счет имущества общества, когда размещение дополнительных акций осуществляется посредством распределения их среди акционеров, если советом директоров не было достигнуто единогласия по этому вопросу;
- 17) увеличение уставного капитала общества путем размещения дополнительных привилегированных акций в пределах количества объявленных акций этой категории (типа) посредством открытой подписки, если советом директоров не было достигнуто единогласия по этому вопросу;
- 18) уменьшение уставного капитала общества путем уменьшения номинальной стоимости акций, путем приобретения обществом части акций в целях сокращения их общего количества, а также путем погашения приобретенных и выкупленных обществом акций (акций, находящихся в распоряжении общества);
- 19) утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) общества, а также распределение прибыли, (в том числе выплата (объявление ) дивидендов, за исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года);
- 20) определение порядка ведения общего собрания акционеров;
- 21) дробление и консолидация акций;
- 22) принятие решений об одобрении сделок в случаях, предусмотренных ст.83 Федерального закона "Об акционерных обществах";
- 23) принятие решений об одобрении крупных сделок в случае, предусмотренном п.2 ст.79 Федерального закона "Об акционерных обществах";
- 24) принятие решений об одобрении крупных сделок в случае, предусмотренном п.3 ст. 79 Федерального закона "Об акционерных обществах";
- 25) принятие решения об участии в холдинговых компаниях, финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;
- 26) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов общества;
- 27) принятие решения о вознаграждении и (или) компенсации расходов членам ревизионной комиссии общества, связанных с исполнением ими своих обязанностей в период исполнения ими этих обязанностей; установление размеров таких вознаграждений и компенсаций;
- 28) принятие решения о вознаграждении и (или) компенсации расходов членам совета директоров общества, связанных с исполнением ими функций членов совета директоров в период исполнения ими своих обязанностей; установление размеров таких вознаграждений и компенсаций;
- 29) принятие решения о возмещении за счет средств общества расходов лицами органам-

- инициаторам внеочередного собрания расходов по подготовке и проведению этого собрания;
- 30) определение перечня дополнительных документов, обязательных для хранения в обществе;
- 31) выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года.

**Компетенция совета директоров эмитента в соответствии с его уставом:**

Пункт 14.2. Устава общества

К компетенции совета директоров общества относятся следующие вопросы:

- 1) определение приоритетных направлений деятельности общества;
- 2) созыв годового и внеочередного общих собраний акционеров, за исключением случаев, предусмотренных п.8 ст.55 Федерального закона "Об акционерных обществах";
- 3) утверждение повестки дня общего собрания акционеров;
- 4) определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, и другие вопросы, отнесенные к компетенции совета директоров общества в соответствии с положениями главы VII Федерального закона "Об акционерных обществах" и связанные с подготовкой и проведением общего собрания акционеров;
- 5) предварительное утверждение годовых отчетов общества;
- 6) предварительное утверждение договора о передаче полномочий единоличного исполнительного органа общества коммерческой организации(управляющей организации) или индивидуальному предпринимателю(управляющему);
- 7) увеличение уставного капитала общества путем размещения дополнительных акций в пределах количества и категорий(типов) объявленных акций за счет имущества общества, когда размещение дополнительных акций осуществляется посредством распределения их среди акционеров;
- 8) увеличение уставного капитала общества путем размещения дополнительных обыкновенных акций в пределах количества объявленных акций этой категории(типа) посредством открытой подписки в количестве, составляющем 25 и менее процентов ранее размещенных обыкновенных акций общества;
- 9) увеличение уставного капитала общества путем размещения дополнительных привилегированных акций в пределах количества объявленных акций этой категории (типа) посредством открытой подписки;
- 10) размещение посредством открытой подписки конвертируемых в обыкновенные акции эмиссионных ценных бумаг, которые могут быть конвертированы в обыкновенные акции, в количестве 25 процентов и менее ранее размещенных обыкновенных акций;
- 11) размещение облигаций, конвертируемых в привилегированные акции, и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в привилегированные акции посредством открытой подписки;
- 12) размещение облигаций, не конвертируемых в акции, и иных эмиссионных ценных бумаг, не конвертируемых в акции;
- 13) утверждение решения о выпуске ценных бумаг, проспекта эмиссии ценных бумаг, отчета об итогах выпуска ценных бумаг, внесение в них изменений и дополнений;
- 14) определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах";
- 15) приобретение размещенных обществом акций в соответствии с п.2 ст.72 Федерального закона "Об акционерных обществах";
- 16) приобретение размещенных обществом облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах";
- 17) утверждение отчета об итогах приобретения акций, приобретенных в соответствии с п.1 ст.72 Федерального закона "Об акционерных обществах";
- 18) рекомендации общему собранию акционеров по размеру выплачиваемых членам ревизионной комиссии общества вознаграждений и компенсаций;
- 19) определение размера оплаты услуг аудитора;
- 20) рекомендации общему собранию акционеров по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;
- 21) рекомендации общему собранию акционеров по порядку распределения прибыли и убытков общества по результатам финансового года;
- 22) использование резервного фонда и иных фондов общества;
- 23) утверждение внутренних документов общества, за исключением внутренних документов, регулирующих деятельность органов общества, утверждаемых решением общего собрания, а

- также иных внутренних документов общества, утверждение которых отнесено уставом к компетенции генерального директора общества, внесение в эти документы изменений и дополнений;
- 24) создание и ликвидация филиалов, открытие и ликвидация представительств общества, утверждение положений о филиалах и представительствах, внесение в них изменений и дополнений;
  - 25) внесение в устав общества изменений, связанных с созданием филиалов, открытием представительств общества и их ликвидацией;
  - 26) одобрение крупных сделок, предусмотренных главой X Федерального закона "Об акционерных обществах";
  - 27) одобрение сделок, предусмотренных главой XI Федерального закона "Об акционерных обществах";
  - 28) утверждение регистратора общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;
  - 29) принятие во всякое время решения о проверке финансово-хозяйственной деятельности общества;
  - 30) определение лица, уполномоченного подписать договор от имени общества с единоличным исполнительным органом;
  - 31) определение перечня дополнительных документов, обязательных для хранения в обществе;
  - 32) утверждение договора с лицом, осуществляющим полномочия единоличного исполнительного органа общества;
  - 33) иные вопросы, предусмотренные Федеральным законом "Об акционерных обществах" и уставом.
  - 34) назначение единоличного исполнительного органа(генерального директора) общества и досрочное прекращение полномочий единоличного исполнительного органа(генерального директора).

**Компетенция единоличного исполнительного органа эмитента в соответствии с его уставом:**

Пункт 15.2 устава общества:

К компетенции единоличного исполнительного органа общества относятся все вопросы руководства текущей деятельностью общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции общего собрания акционеров и совета директоров общества.

Единоличный исполнительный орган организует выполнение решений общего собрания акционеров и совета директоров общества.

Единоличный исполнительный орган общества без доверенности действует от имени общества, в том числе представляет его интересы, совершает сделки от имени общества в пределах, установленных Федеральным законом "Об акционерных обществах" и уставом, утверждает штаты, издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками общества.

**Сведения о наличии кодекса корпоративного поведения (управления) эмитента либо иного аналогичного документа: отсутствует**

**Внутренние документы, регулирующие деятельность органов эмитента:**

Устав общества, Положения "Об общем собрании акционеров", "О совете директоров" "О ревизионной комиссии", регулируют деятельность органов общества и содержат определенные правила корпоративного поведения.

**Сведения о внесенных за отчетный период изменениях в устав эмитента, а также во внутренние документы, регулирующие деятельность органов управления: в 4 квартале 2008 года внесены изменения и дополнения № 8 в устав эмитента.**

Адрес страницы в сети Интернет, на которой в свободном доступе размещен полный текст действующей редакции устава эмитента и внутренних документов, регулирующих деятельность органов эмитента, а также кодекса корпоративного управления эмитента в случае его наличия: <http://www.uralchem.com>.

## 5.2. Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента

### Члены совета директоров эмитента

#### 1. Генкин Михаил Владимирович –

год рождения: 1967

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

Должности, занимаемые в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:

**В настоящее время иных должностей в органах управления Эмитента не занимает. Входит в состав Совета директоров ОАО «Галоген», ОАО «ГалоПолимер», ОАО «Азот», ОАО «ОХК «УРАЛХИМ», ОАО «Воскресенские минеральные удобрения»**

Период	Организация	Должность
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-н.в.	ООО УК «УРАЛХИМ»	Советник, Директор по развитию бизнеса
2007-н.в.	ОАО «ОХК «УРАЛХИМ»	Директор по развитию бизнеса (совместительство)

Доля участия в уставном капитале эмитента: **0%**

Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента: **0%**

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: **0**

Доля участия в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента: **0%**

Доля принадлежащих обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента: **0%**

Количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента: **0**

Родственные связи с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: **не имеет**

Сведения о привлечении данного лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличия судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: **не привлекался**

Сведения о занятии данным лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): **должности в органах управления таких организаций не занимал**

#### 2. Дринецкий Сергей Александрович –

год рождения: 1974

Сведения об образовании: *высшее, Университет им.Карла-Франца г.Грац (Австрия), Пермский государственный технический университет*

Должности, занимаемые в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:

**В настоящее время иных должностей в органах управления Эмитента не занимает. Входит в состав Совета директоров ОАО «ОХК «УРАЛХИМ», ЗАО «ЗМУ КЧХК».**

Период	Организация	Должность
2003-2007	ООО «Сильвинит», г.Соликамск	Заместитель генерального директора по маркетингу
2007-2007	ООО «Завод минеральных удобрений Кирово-Чепецкого химического комбината»	Директор
2007-н.в.	ООО УК «УРАЛХИМ»	Управляющий директор - директор филиала ООО «УК «УРАЛХИМ»

Доля участия в уставном капитале эмитента: **0%**

Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента: **0%**

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: **0**

Доля участия в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента: **0%**

Доля принадлежащих обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента: **0%**

Количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента: **0**

Родственные связи с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/ или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: **не имеет**

Сведения о привлечении данного лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличия судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: **не привлекался**

Сведения о занятии данным лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): **должности в органах управления таких организаций не занимал**

### **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 в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:

Период	Организация	Должность
2003-2004	ООО «ГАЗ МЕТАЛЛКОМПЛЕКТ»	Заместитель генерального директора по аналитической деятельности, заместитель генерального директора по управлению персоналом
2004-2005	ООО «Неотэк-групп» г.Таганрог	Старший вице-президент по перспективному развитию, первый вице-президент
2005-2007	ООО «Конструктивное бюро»	Заместитель генерального директора по административной работе, директор Административного Департамента
2007 – 2008	ООО УК «УРАЛХИМ»	Административный директор

2007- 2008.	ОАО «ОХК «УРАЛХИМ»	Административный директор (совместительство)
2008 – н.в.	ЗАО «Камские фосфориты»	Административный директор (совместительство)

Доля участия в уставном капитале эмитента: **0%**

Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента: **0%**

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: **0**

Доля участия в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента: **0%**

Доля принадлежащих обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента: **0%**

Количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента: **0**

Родственные связи с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/ или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: **не имеет**

Сведения о привлечении данного лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличия судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: **не привлекался**

Сведения о занятии данным лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): **должности в органах управления таких организаций не занимал**

#### **4.Лычагин Александр Леонидович,**

год рождения: **1966**

Сведения об образовании: **высшее, Горьковская школа милиции**

Должности, занимаемые в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:

**В настоящее время иных должностей в органах управления Эмитента не занимает. Входит в состав Совета директоров ЗАО «ЗМУ КЧХК», ООО «Завод полимеров Кирово-Чепецкого химического комбината».**

Период	Организация	Должность
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-н.в.	ООО УК «УРАЛХИМ»	Заместитель директора филиала ООО УК «УРАЛХИМ» в г. Кирово-Чепецке по правовым вопросам

Доля участия в уставном капитале эмитента: **0%**

Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента: **0%**

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: **0**

Доля участия в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента: **0%**

Доля принадлежащих обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента: **0%**  
Количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента: **0**

Родственные связи с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/ или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: **не имеет**

Сведения о привлечении данного лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличия судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: **не привлекался**

Сведения о занятии данным лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): **должности в органах управления таких организаций не занимал**

**5.Медведков Виктор Иванович,**

год рождения: **1949**

Сведения об образовании: **высшее, Кировский политехнический институт**

Должности, занимаемые в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:

Период	Организация	Должность
2003-2007	ОАО КЧХК	Заместитель генерального директора по кадрам и социальным вопросам, Заместитель генерального директора по персоналу, Генеральный директор
2007-н. в.	ООО УК «УРАЛХИМ»	Заместитель директора филиала ООО УК «УРАЛХИМ» в г.Кирово-Чепецке по персоналу

Доля участия в уставном капитале эмитента: **0,0001%**

Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента: **0%**

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: **0**

Доля участия в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента: **0%**

Доля принадлежащих обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента: **0%**

Количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента: **0**

Родственные связи с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/ или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: **не имеет**

Сведения о привлечении данного лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличия судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: **не привлекался**

Сведения о занятии данным лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): **должности в органах управления таких организаций не занимал**

**6. Осипов Дмитрий Васильевич,**

год рождения: **1966**

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

Должности, занимаемые в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:

**В настоящее время иных должностей в органах управления Эмитента не занимает. Входит в состав Совета директоров ОАО «ОХК «УРАЛХИМ», ОАО «Азот», ЗАО «ЗМУ КЧХК», ОАО «Воскресенские минеральные удобрения», ОАО «ГалоПолимер».**

Период	Организация	Должность
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-н.в.	ООО УК «УРАЛХИМ»	Генеральный директор
2007-н.в.	ОАО «ОХК «УРАЛХИМ»,	Исполнительный директор, Генеральный директор (по совместительству)

Доля участия в уставном капитале эмитента: **0%**

Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента: **0%**

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: **0**

Доля участия в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента: **0%**

Доля принадлежащих обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента: **0%**

Количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента: **0**

Родственные связи с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: **не имеет**

Сведения о привлечении данного лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличия судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: **не привлекался**

Сведения о занятии данным лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): **должности в органах управления таких организаций не занимал.**

**7. Эскина Елена Борисовна,**

год рождения: **1980**

Сведения об образовании: **высшее, Государственный Университет - Высшая школа экономики, Финансовая Академия при Правительстве РФ**

**В настоящее время иных должностей в органах управления Эмитента не занимает. Входит в состав Совета директоров ОАО «ГалоПолимер», ОАО «Галоген».**

Должности, занимаемые в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:

Период	Организация	Должность
2002-2005	ОАО «Сибирско-Уральская	Главный юрист отдела судебной

	нефтегазохимическая компания»(ОАО «АК «Сибур»)	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-н.в.	ООО УК «УРАЛХИМ»	Директор Корпоративного департамента Юридической дирекции

Доля участия в уставном капитале эмитента: **0%**

Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента: **0%**

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: **0**

Доля участия в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента: **0%**

Доля принадлежащих обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента: **0%**

Количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента: **0**

Родственные связи с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/ или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: **не имеет**

Сведения о привлечении данного лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличия судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: **не привлекалась**

Сведения о занятии данным лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): **должности в органах управления таких организаций не занимала**

#### **Единоличный исполнительный орган**

**С 19.12.2007 функции единоличного исполнительного органа осуществляет - управляющая организация:**

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

**Сокращенное наименование:** ООО УК «УРАЛХИМ»

**Основание передачи полномочий:** Договор № 011/12-УХ.07 о передаче полномочий единоличного исполнительного органа управляющей организации от 19.12.2007, утвержден Советом директоров ОАО КЧХК (Протокол № 16 от 30.11.2007 года).

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

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

**Адрес электронной почты:** info@uralchem.com

**Информация о лицах, входящих в состав каждого органа управления управляющей**

**организации:**

**Осипов Дмитрий Васильевич,**

год рождения: **1966**

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

Должности, занимаемые в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:

**В настоящее время иных должностей в органах управления Эмитента не занимает. Входит в состав Совета директоров ОАО «ОХК «УРАЛХИМ», ОАО «Азот», ЗАО «ЗМУ КЧХК», ОАО «Воскресенские минеральные удобрения», ОАО «ГалоПолимер».**

Период	Организация	Должность
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-н.в.	ООО УК «УРАЛХИМ»	Генеральный директор
2007-н.в.	ОАО «ОХК «УРАЛХИМ»,	Исполнительный директор, Генеральный директор (по совместительству)

Доля участия в уставном капитале эмитента: **0%**

Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента: **0%**

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: **0**

Доля участия в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента: **0%**

Доля принадлежащих обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента: **0%**

Количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента: **0**

Родственные связи с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: **не имеет**

Сведения о привлечении данного лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличия судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: **не привлекался**

Сведения о занятии данным лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): **должности в органах управления таких организаций не занимал.**

**Персональный состав коллегиального исполнительного органа управляющей организации:** уставом общества не предусмотрено наличие коллегиального исполнительного органа.

**Персональный состав совета директоров управляющей организации:** уставом общества не предусмотрено наличие совета директоров.

### **5.3. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по каждому органу управления эмитента**

**Порядок выплаты вознаграждения членам совета директоров:** 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 членом совета директоров. Общая сумма таких вознаграждений и компенсаций устанавливается решением общего собрания акционеров.

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

При отсутствии в обществе чистой прибыли (прибыли к распределению) вознаграждение членом 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 ими обязанностей члена совета директоров.

Расходы, связанные с исполнением членами совета директоров общества своих функций, компенсируются обществом в течение периода исполнения ими обязанностей.

Описанный порядок установлен Положением "О совете директоров", утвержденным 21.01.2003.

**Суммарный размер вознаграждения членам совета директоров, выплаченный за 2007 финансовый год: 15 769 572 руб., за 4 квартал 2008 года – не выплачивалось.**

**Наличие соглашений относительно таких выплат в текущем финансовом году: нет**

#### **5.4. Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента**

##### **Структура органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:**

Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью общества осуществляется ревизионной комиссией, порядок деятельности ревизионной комиссии определяется внутренним документом общества, утверждаемым общим собранием акционеров.

Ревизионная комиссия общества избирается в составе 5 человек общим собранием акционеров на срок до следующего годового общего собрания акционеров.

В случае, когда число членов ревизионной комиссии становится менее 3 человек, совет директоров обязан созвать внеочередное общее собрание акционеров для избрания ревизионной комиссии.

Ревизионная комиссия избирает председателя из своего состава.

##### **Компетенция органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента в соответствии с уставом эмитента:**

Пункт 17.5 устава: В компетенцию ревизионной комиссии входит:

- проверка финансовой документации общества, бухгалтерской отчетности, заключений комиссии по инвентаризации имущества, сравнение указанных документов с данными первичного бухгалтерского учета;
- анализ правильности и полноты ведения бухгалтерского, налогового, управленческого и статистического учета;
- проверка правильности исполнения порядка распределения прибыли общества за отчетный финансовый год, утвержденного общим собранием акционеров;
- анализ финансового положения общества, его платежеспособности, ликвидности активов, соотношения собственных и заемных средств, чистых активов и уставного капитала, выявление резервов улучшения экономического состояния общества, выработка рекомендаций для органов управления обществом;
- проверка своевременности и правильности платежей поставщикам продукции и услуг, платежей в бюджет и внебюджетные фонды, начислений и выплат дивидендов, процентов по облигациям, погашений прочих обязательств;
- подтверждение достоверности данных, включаемых в годовые отчеты общества, годовую бухгалтерскую отчетность, распределение прибыли, отчетной документации для налоговых и статистических органов, органов государственного управления;
- проверка правомочности единоличного исполнительного органа по заключению договоров от

имени общества;

- проверка правомочности решений, принятых советом директоров, единоличным исполнительным органом, ликвидационной комиссией, их соответствия уставу общества и решениям общего собрания акционеров;
- анализ решений общего собрания на их соответствие закону и уставу общества.

**Сведения о системе внутреннего контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента**

**Наличие службы внутреннего аудита, срок ее работы, подотчетность службы и ее ключевые сотрудники:** нет

## 5.5. Информация о лицах, входящих в состав органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента

**Персональный состав ревизионной комиссии эмитента:**

**1.Болотникова Юлия Владимировна**

год рождения: 1978

Сведения об образовании: *высшее, Российский Университет Дружбы Народов*

Должности, занимаемые в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:

Период	Организация	Должность
2003-2005	ЗАО «Новая Аграрная Система»	Начальник юридического отдела, Заместитель начальника Юридического управления
2005-2007	ООО «ЛегалИнвестГруп»	Главный юрисконсульт Управления договорной работы Юридического Департамента, Начальник отдела договорной работы Управления договорной работы Юридического Департамента
2007- н.в.	ООО УК «УРАЛХИМ»	Начальник отдела договорной работы Департамента договорной работы Юридической дирекции, Директор департамента договорной работы Юридической дирекции

Доля участия в уставном капитале эмитента: 0%

Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента: 0%

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: 0

Доля участия в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента: 0%

Доля принадлежащих обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента: 0%

Количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента: 0

Родственные связи с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/ или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: **не имеет**

Сведения о привлечении данного лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: *не привлекался*

Сведения о занятии данным лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или

введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): **должности в органах управления таких организаций не занимал**

## **2. Винничук Наталья Николаевна**

год рождения: **1979**

Сведения об образовании: **высшее, Ростовский государственный экономический Университет Национальной и мировой экономики**

Должности, занимаемые в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:

Период	Организация	Должность
2003-2005	Группа "Логос"	Заместитель финансового директора, финансовый аналитик
2005-2008	ООО "Конструктивное бюро"	Начальник отдела анализа, статистики и ценообразования

Доля участия в уставном капитале эмитента: **0%**

Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента: **0%**

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: **0**

Доля участия в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента: **0%**

Доля принадлежащих обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента: **0%**

Количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента: **0**

Родственные связи с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/ или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: **не имеет**

Сведения о привлечении данного лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличия судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: **не привлекался**

Сведения о занятии данным лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): **должности в органах управления таких организаций не занимал**

## **3. Гончарова Наталья Леонидовна ,**

год рождения: **1976**

Сведения об образовании: **высшее, Всесоюзный заочный Финансово-экономический институт**

Должности, занимаемые в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:

Период	Организация	Должность
2001-2005	ООО «Паритет»	Бухгалтер, Главный бухгалтер
2005-2006	ООО «Цепелин Руслан»	Заместитель главного бухгалтера
2006-2006	ООО "Конструктивное бюро"	Заместитель главного бухгалтера, Главный бухгалтер
2007-н.в.	ООО УК «УРАЛХИМ»	Главный бухгалтер

Доля участия в уставном капитале эмитента: **0%**

Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента: **0%**

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: **0**

Доля участия в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента: **0%**

Доля принадлежащих обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента: **0%**

Количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента: **0**

Родственные связи с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/ или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: **не имеет**

Сведения о привлечении данного лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличия судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: **не привлекался**

Сведения о занятии данным лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): **должности в органах управления таких организаций не занимал**

#### **4. Соболева Наталья Владимировна ,**

год рождения: **1979**

Сведения об образовании: **высшее, Финансовая Академия при Правительстве РФ**

Должности, занимаемые в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:

Период	Организация	Должность
2002-2008	ЗАО «Делойт и Туш СНГ»	Ассистент Аудиторского департамента, Эксперт Аудиторского департамент,а Ведущий эксперт Аудиторского департамента, Менеджер Аудиторского департамента
2008-н.в.	ООО УК «УРАЛХИМ»	Директор Департамента международной отчетности Главного управления отчетности Финансовой дирекции

Доля участия в уставном капитале эмитента: **0%**

Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента: **0%**

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: **0**

Доля участия в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента: **0%**

Доля принадлежащих обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента: **0%**

Количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента: **0**

Родственные связи с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/ или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: **не имеет**

Сведения о привлечении данного лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличия судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: **не привлекался**

Сведения о занятии данным лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): **должности в органах управления таких организаций не занимал**

**5.Цыкин Сергей Юрьевич,**

год рождения: 1973

Сведения об образовании: **высшее; 1995г. - Финансовая академия при Правительстве РФ, экономист по специальности «Бухгалтерский учет и аудит»**

Должности, занимаемые в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:

Период	Организация	Должность
2003 – 2005	ОАО «Стальная группа Мечел» (с 19.07.2005 г. переименовано в ОАО «Мечел»)	Руководитель отдела международной отчетности Департамента финансового контроля Финансового управления/ Руководитель отдела внутреннего контроля и методологии международной отчетности Департамента финансового контроля Финансового управления
2005 – 2008	ОАО «Мобильные ТелеСистемы» (МТС)	Директор по управлению рисками Корпоративного центра Блока финансов и инвестиций, Директор департамента внутреннего аудита Корпоративного центра.
2008 – н.в.	ООО УК «УРАЛХИМ»	Директор Дирекции внутреннего контроля и аудита
2008 – н.в.	ОАО «ОХК «УРАЛХИМ»	Директор по внутреннему контролю и аудиту (совместительство)
2008 – н.в.	ОАО «Воскресенские минеральные удобрения»	Советник генерального директора по внутреннему аудиту и контролю (совместительство)

Доля участия в уставном капитале эмитента: **0%**

Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента: **0%**

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: **0**

Доля участия в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента: **0%**

Доля принадлежащих обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента: **0%**

Количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента: **0**

Родственные связи с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/ или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: **не имеет**

Сведения о привлечении данного лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличия судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: **не привлекалась**

Сведения о занятии данным лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): **должности в органах управления таких организаций не занимала**

**5.6. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по органу контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента**

**Порядок выплаты вознаграждения членам ревизионной комиссии:** по решению общего собрания акционеров членам ревизионной комиссии в период исполнения ими своих обязанностей

могут выплачиваться вознаграждение и (или) компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими функций членом ревизионной комиссии. Общая сумма таких вознаграждений и компенсаций устанавливается решением общего собрания акционеров.

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

Сумма вознаграждения, выплачиваемая персонально члену ревизионной комиссии, определяется исходя из общей суммы вознаграждения, установленной решением общего собрания акционеров, с учетом периода исполнения обязанностей членом ревизионной комиссии, при условии, что председатель ревизионной комиссии вознаграждение получает с коэффициентом участия – 2,0, остальные члены ревизионной комиссии – с коэффициентом участия – 1,0.

Расходы, связанные с исполнением членами ревизионной комиссии своих функций, компенсируются обществом в течение периода исполнения ими обязанностей.

Описанный порядок установлен Положением "О ревизионной комиссии", утвержденным 21.01.2003.

**Суммарный размер вознаграждения членам ревизионной комиссии, выплаченный за 2007 год: 121 278 руб., за 4 квартал 2008 года – не выплачивалось.**

**Наличие соглашений относительно таких выплат в текущем финансовом году: нет**

#### **5.7. Данные о численности и обобщенные данные об образовании и о составе сотрудников (работников) эмитента, а также об изменении численности сотрудников (работников) эмитента**

*В отчете за 4 квартал не указываются.*

#### **5.8. Сведения о любых обязательствах эмитента перед сотрудниками (работниками), касающихся возможности их участия в уставном капитале эмитента:**

*обязательств эмитента, касающихся возможности участия сотрудников (работников) эмитента в его уставном капитале и возможности предоставления сотрудникам (работникам) эмитента опционов эмитента нет.*

### **VI. Сведения об участниках (акционерах) эмитента и о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность**

#### **6.1. Сведения об общем количестве акционеров (участников) эмитента**

Общее количество лиц, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента на дату окончания последнего отчетного квартала: **1 232**

Общее количество номинальных держателей акций эмитента: **2**

#### **6.2. Сведения об акционерах эмитента, владеющих не менее чем 5 процентами его уставного капитала или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций:**

Акции эмитента, составляющие не менее чем 5 процентов уставного капитала или не менее чем 5 процентов обыкновенных акций, зарегистрированы в реестре акционеров эмитента на имя номинального держателя:

Полное фирменное наименование: **Закрытое акционерное общество "Депозитарно-Клиринговая компания"**

Сокращенное фирменное наименование: **ЗАО "ДКК"**

Место нахождения: **115162, г. Москва, ул. Шаболовка, д. 31, стр. Б**

Вид зарегистрированного в реестре акционеров лица: **номинальный держатель**

Контактный телефон: **(095) 956-09-99), факс (095) 232-68-04, электронная почта: dcc@dcc.ru**

Номер лицензии: **лицензия на осуществление депозитарной деятельности № 177-06236-000100**

Дата выдачи лицензии: **09.10.2002 года**

Срок действия лицензии: **без ограничения срока действия**

Наименование органа, выдавшего лицензию: **ФКЦБ России**

Номер лицензии: **лицензия на осуществление клиринговой деятельности № 177-06229-000010**

Дата выдачи лицензии: **07.10.2002 года**

Срок действия лицензии: **без ограничения срока действия**

Наименование органа, выдавшего лицензию: **ФКЦБ России**

Количество обыкновенных акций эмитента, зарегистрированных в реестре акционера на имя номинального держателя: **1 025 949 штук**

Участники (акционеры) данного лица, владеющие не менее 20% уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 20% обыкновенных акций: **данные не предоставляются, т.к. закрытое акционерное общество "Депозитарно-Клиринговая компания" не является владельцем акций.**

### **6.3. Сведения о доле участия государства или муниципального образования в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента, наличии специального права ("золотой акции")**

доли участия государства и муниципального образования в уставном капитале нет

Наличие специального права на участие Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований в управлении эмитентом ("золотой акции"): **не предусмотрено**

### **6.4. Сведения об ограничениях на участие в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента**

Наличие в уставе эмитента ограничений количества акций, принадлежащих одному акционеру, и/или их суммарной номинальной стоимости, и/или максимального числа голосов, предоставляемых одному акционеру: **такие ограничения отсутствуют**

Наличие ограничений на долю участия иностранных лиц в уставном капитале эмитента, установленных законодательством Российской Федерации или иными нормативными правовыми актами Российской Федерации: **такие ограничения отсутствуют**

Наличие иных ограничений, связанных с участием в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента: **такие ограничения отсутствуют**

### **6.5. Сведения об изменениях в составе и размере участия акционеров (участников) эмитента, владеющих не менее чем 5 процентами его уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций**

Составы акционеров эмитента, владевших не менее чем 5 % уставного капитала эмитента, а также не менее 5 % обыкновенных акций эмитента, определенные на дату списка лиц, имевших право на участие в каждом общем собрании акционеров эмитента, проведенном за 5 последних завершённых финансовых лет, предшествующих дате окончания отчетного квартала, а также за последний квартал по данным списка лиц, имевших право на участие в каждом из таких собраний приведены в таблице:

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента	Полное и сокращенное фирменные наименования юридического лица или фамилия, имя, отчество физического лица	Доля лица в уставном капитале эмитента, %	Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента %
06.08.2003	Министерство имущественных отношений Российской Федерации (Минимущество России)	19,0	25,3
	Департамент государственной собственности Кировской области	19,0	25,3

	Общество с ограниченной ответственностью "Агропромышленная корпорация "Азот" (ООО "АПК" Азот")	25,2	29,6
	Общество с ограниченной ответственностью "Трастхим" (ООО "Трастхим")	9,9	4,4
	Общество с ограниченной ответственностью "Приборлаб" (ООО "Приборлаб")	5,6	3,4
11.11.2003	Министерство имущественных отношений Российской Федерации (Минимущество России)	19,0	25,3
	Департамент государственной собственности Кировской области	19,0	25,3
	Общество с ограниченной ответственностью "Агропромышленная корпорация "Азот" (ООО "АПК" Азот")	25,2	29,6
	Общество с ограниченной ответственностью "Концерн Агро-Хим" (ООО "Концерн Агро-Хим")	15,6	7,8
23.03.2004	Российский фонд федерального имущества ("РФФИ")	19,8	26,5
	Департамент государственной собственности Кировской области	19,0	25,3
	Общество с ограниченной ответственностью "Агропромышленная корпорация "Азот" (ООО "АПК" Азот")	25,2	29,6
	Общество с ограниченной ответственностью "Концерн Агро-Хим" (ООО "Концерн Агро-Хим")	16,0	7,9
23.04.2004	Российский фонд федерального имущества ("РФФИ")	19,8	26,5
	Департамент государственной собственности Кировской области	19,0	25,3
	Общество с ограниченной ответственностью "Агропромышленная корпорация "Азот" (ООО "АПК" Азот")	25,2	29,6
	Общество с ограниченной ответственностью "Концерн Агро-Хим" (ООО "Концерн Агро-Хим")	16,0	7,9
29.07.2004	Российский фонд федерального имущества ("РФФИ")	19,8	26,5
	Департамент государственной собственности Кировской области	19,0	25,3
	Общество с ограниченной ответственностью "Агропромышленная корпорация "Азот" (ООО "АПК" Азот")	25,2	29,6
	Общество с ограниченной ответственностью "Концерн Агро-Хим" (ООО "Концерн Агро-Хим")	14,8	6,7
09.08.2004	Российский фонд федерального имущества ("РФФИ")	19,8	26,5
	Департамент государственной собственности Кировской области (Деп.ГС Кировской обл.)	19,0	25,3
	Общество с ограниченной ответственностью "Агропромышленная корпорация "Азот" (ООО "АПК" Азот")	25,2	29,6
	Общество с ограниченной ответственностью "Концерн Агро-Хим" (ООО "Концерн Агро-Хим")	14,8	6,7
22.10.2004	Российский фонд федерального имущества ("РФФИ")	19,8	26,5

	Департамент государственной собственности Кировской области	19,0	25,3
	Общество с ограниченной ответственностью "Концерн Агро-Хим" (ООО "Концерн Агро-Хим")	13,3	4,7
	Общество с ограниченной ответственностью "Сибирский вексельный центр" (ООО "Сибирский вексельный центр")	12,9	15,0
	CINTARA INVESTMENTS LIMITED (CINTARA INVESTMENTS)	12,8	15,0
04.11.2004	Российский фонд федерального имущества ("РФФИ")	19,8	26,5
	Департамент государственной собственности Кировской области	19,0	25,3
	Общество с ограниченной ответственностью "Концерн Агро-Хим" (ООО "Концерн Агро-Хим")	13,3	4,7
	Общество с ограниченной ответственностью "Сибирский вексельный центр" (ООО "Сибирский вексельный центр")	12,9	15,0
	CINTARA INVESTMENTS LIMITED (CINTARA INVESTMENTS)	12,8	15,0
21.01.2005	Общество с ограниченной ответственностью "Концерн Агро-Хим" (ООО "Концерн Агро-Хим")	51,85	56,2
	FAIRWAY COMMERSE LTD (FAIRWAY COMMERSE LTD)	10,89	12,95
	OLMSTEAD PARTNERS INC (OLMSTEAD PARTNERS INC)	11,26	13,39
09.03.2005	Общество с ограниченной ответственностью "Концерн Агро-Хим" (ООО "Концерн Агро-Хим")	51,9	56,2
	Открытое акционерное общество "Коммерческий банк "Петрокоммерц" (номинальный держатель) ("Петрокоммерц" КБ ОАО)	16,91	19,08
	OLMSTEAD PARTNERS INC (OLMSTEAD PARTNERS INC)	6,75	9,00
06.05.2005	Общество с ограниченной ответственностью "Концерн Агро-Хим" (ООО "Концерн Агро-Хим")	51,9	56,2
	Открытое акционерное общество "Коммерческий банк "Петрокоммерц" (номинальный держатель) ("Петрокоммерц" КБ ОАО)	16,91	19,08
	Общество с ограниченной ответственностью "Грандсити" (ООО "Грандсити")	6,75	9,00
24.04.2006	Общество с ограниченной ответственностью "Концерн Агро-Хим" (ООО "Концерн Агро-Хим")	42,9	54,3
	Общество с ограниченной ответственностью "Грандсити" (ООО "Грандсити")	6,55	8,6
	LUFORD MANAGEMENT LIMITED (сокращенное наименование отсутствует)	5,84	5,9
	JAKLAND MANAGEMENT LIMITED (сокращенное наименование отсутствует)	10,57	12,4
25.07.2007	CI-CHEMICAL INVEST LIMITED	60,14	69,14
	Rafford Investments Limited	23,10	19,95
	Linton Capital Limited	6,96	0,92
22.08.2007	CI-CHEMICAL INVEST LIMITED	61,38	70,16

	<i>Rafford Investments Limited</i>	23,10	19,95
	<i>Linton Capital Limited</i>	6,96	0,92
27.11.2007	<i>CI-CHEMICAL INVEST LIMITED</i>	50,75	61,19
	<i>AZOTAX INVEST LIMITED</i>	11,0	14,52
	Открытое акционерное общество «Объединенная химическая компания «УРАЛХИМ» (ОАО «ОХК «УРАЛХИМ»)	26,70	18,67
15.05.2008	Открытое акционерное общество «Объединенная химическая компания «УРАЛХИМ» (ОАО «ОХК «УРАЛХИМ»)	88,96	95,05
25.07.2008	Открытое акционерное общество «Объединенная химическая компания «УРАЛХИМ» (ОАО «ОХК «УРАЛХИМ»)	нет данных	95,43
19.09.2008	Открытое акционерное общество «Объединенная химическая компания «УРАЛХИМ» (ОАО «ОХК «УРАЛХИМ»)	89,24	95,43

### 6.6. Сведения о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность

Сведения о количестве и объеме в денежном выражении совершенных эмитентом сделок, признаваемых в соответствии с законодательством Российской Федерации сделками, в совершении которых имелась заинтересованность, требовавших одобрения уполномоченным органом управления эмитента, по итогам последнего отчетного квартала:

Наименование показателя	Отчетный период
Общее количество и общий объем в денежном выражении совершенных эмитентом за отчетный период сделок, в совершении которых имелась заинтересованность и которые требовали одобрения уполномоченным органом управления эмитента, шт./руб.	2 сделки 81 215 000
Количество и объем в денежном выражении совершенных эмитентом сделок, в совершении которых имелась заинтересованность и которые были одобрены общим собранием акционеров эмитента, шт./руб.	0 0
Количество и объем в денежном выражении совершенных эмитентом сделок, в совершении которых имелась заинтересованность и которые были одобрены советом директоров, шт./руб.	2 сделки 81 215 000
Количество и объем в денежном выражении совершенных эмитентом сделок, в совершении которых имелась заинтересованность и которые требовали одобрения, но не были одобрены уполномоченным органом управления эмитента, шт./руб.	0 0

Сведения о сделках (группе взаимосвязанных сделок), цена которых составляет 5 и более процентов балансовой стоимости активов эмитента, определенных по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату перед совершением сделки, совершенных эмитентом за последний отчетный квартал: **не совершались.**

### 6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности

В отчете за 4 квартал не указываются.

## VII. Бухгалтерская отчетность эмитента и иная финансовая информация

### 7.1. Годовая бухгалтерская отчетность эмитента

В отчете за 4 квартал не предоставляется.

## 7.2. Квартальная бухгалтерская отчетность эмитента за последний заверченный отчетный квартал

В отчете за 4 квартал не предоставляется.

## 7.3. Сводная бухгалтерская отчетность эмитента за финансовый год

В отчете за 4 квартал не предоставляется.

## 7.4. Сведения об учетной политике эмитента

В отчетном квартале изменения в учетную политику, принятую эмитентом на текущий год, не вносились.

## 7.5. Сведения об общей сумме экспорта, а также о доле, которую составляет экспорт в общем объеме продаж

В отчете за 4 квартал не предоставляются.

## 7.6. Сведения о стоимости недвижимого имущества и существенных изменениях, произошедших в составе имущества эмитента после даты окончания последнего заверченного финансового года

Вид основных средств	Балансовая стоимость на 01.01.08г, руб.	Амортизация на 01.01.08г., руб.	Поступления		Выбытие за 2008 год					Балансовая стоимость на 31.12.08г, руб.	Амортизация на 31.12.08г., руб.
			Внутр.перемещение (филиалы)	Исправительные	Внутр.перемещение (филиалы)	Ликвидация	Продажа	Безвозмездная передача	Передача в уставные фонды		
Здания жилые	5 918 959,68	0,00								5 918 959,68	0,00
Здания производственные	34 410 972,9	18 518 217,27	16 391 183,0				6 821,00	6 165 818,88		44 629 516,02	26 031 187,40
Помещения, встроенные в жилые здания	183 151,00	96 328,23								183 151,00	98 159,79
Сооружения	379 205 198,52	250 652 153,47	1 708 344,0							380 913 542,52	258 009 284,02
<b>Итого по комбинату</b>	<b>419 718 282,10</b>	<b>269 266 698,97</b>	<b>18 099 527,0</b>				<b>6 165 818,88</b>			<b>431 645 169,22</b>	<b>284 138 631,21</b>
<b>Пашийский карьер</b>	<b>18 099 527,00</b>	<b>10 482 400,00</b>			<b>18 099 527,00</b>		<b>347 095,00</b>				
<b>ВСЕГО с филиалами</b>	<b>437 817 809,10</b>	<b>279 749 098,97</b>	<b>18 099 527,0</b>		<b>18 099 527,00</b>		<b>353 916,00</b>	<b>6 165 818,88</b>		<b>431 645 169,22</b>	<b>284 138 631,21</b>

## 7.7. Сведения об участии эмитента в судебных процессах в случае, если такое участие может существенно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности эмитента

Эмитент участвовал в судебных процессах в течение трех лет, предшествующих дате окончания отчетного квартала, являвшихся существенными для эмитента:

В 3 квартале 2006 года с ОАО КЧХК солидарно с ООО "Кондорс групп" было взыскано в пользу компании "Амарта Инвестмент Лимитед":

- денежных средств в размере 12 927 999,99 руб.- проценты за пользование чужими денежными средствами, 1 000 000,00 руб. – пени, 100 000,00 руб.- госпошлина;
- денежных средств в размере 11 918 000,00 руб.- проценты за пользование чужими денежными средствами, 1 000 000,00 руб. – пени, 100 000,00 руб.- госпошлина;
- денежных средств в размере 13 029 000,00 руб.- проценты за пользование чужими денежными средствами, 1 000 000,00 руб. – пени, 100 000,00 руб.- госпошлина;
- денежных средств в размере 12 928 000,00 руб.- проценты за пользование чужими денежными средствами, 1 000 000,00 руб. – пени, 100 000,00 руб.- госпошлина.

## VIII. Дополнительные сведения об эмитенте и о размещенных им эмиссионных ценных бумагах

### 8.1. Дополнительные сведения об эмитенте

#### 8.1.1. Сведения о размере, структуре уставного капитала эмитента

Размер уставного капитала эмитента на дату окончания последнего отчетного квартала:  
1354599,99 рублей

Уставный капитал эмитента разбит на:

$1025949 \frac{974750}{985950}$  штук обыкновенных акций, номинальной стоимостью 1 руб. каждая;  
328650 привилегированных акций типа А номинальной стоимостью 1 руб. каждая

#### 8.1.2. Сведения об изменении размера уставного капитала эмитента

В 4 квартале 2005 года имело место изменение размера уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента.

Уставный капитал эмитента на 01.10.2005 - 1314600 руб.

Уставный капитал эмитента на 31.12.2005 - 1354599,99 руб.

Наименование органа управления, принявшего решение об изменении размера уставного капитала эмитента: внеочередное общее собрание акционеров

Дата составления и номер протокола собрания органа управления эмитента, на котором принято решение об изменении размера уставного капитала эмитента: б/н от 24 февраля 2005 года.

Размер уставного капитала эмитента после изменения: 1354599,99 руб.

#### 8.1.3. Сведения о формировании и об использовании резервного фонда, а также иных фондов эмитента

Резервный фонд Общества предназначен для покрытия его убытков.  
тыс. руб.

	4 квартал 2008 года
Резервный фонд, тыс.руб.	1355
размер фонда, установленный учредительными документами	5% от чистой прибыли до достижения 100% уставного капитала
размер фонда в денежном выражении на дату окончания каждого завершеного финансового года и в процентах от уставного капитала, тыс. руб	1355 100% от УК
размер отчислений в фонд в течение каждого завершеного финансового года	0
размер средств фонда, использованных в течение каждого завершеного финансового года и направления использования этих средств	0

Иные фонды, формирующиеся за счет чистой прибыли, отсутствуют.

#### 8.1.4. Сведения о порядке созыва и проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента

Наименование высшего органа управления эмитента: общее собрание акционеров

Порядок уведомления акционеров о проведении собрания высшего органа управления эмитента:

Сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее чем за 20 дней, а сообщение о проведении общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации общества, - не позднее чем за 30 дней до даты его проведения.

В случаях, предусмотренных пунктами 2 и 8 ст.53 ФЗ «Об акционерных обществах» сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров должно быть сделано не

позднее чем за 70 дней до даты его проведения.

В указанные сроки сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть направлено почтовым отправлением каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, а также должно быть опубликовано в печатном издании - газете "Вперед".

Общество вправе дополнительно информировать акционеров о проведении общего собрания акционеров через средства массовой информации (другие периодические издания, телевидение, радио), а также сеть интернет.

**Лица (органы), которые вправе созывать (требовать проведения) внеочередного собрания (заседания) высшего органа управления эмитента, а также порядок направления (предъявления) таких требований:**

Внеочередное общее собрание акционеров проводится по решению совета директоров общества на основании его собственной инициативы, требования ревизионной комиссии общества, аудитора общества, а также акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций общества на дату предъявления требования.

Требование о проведении внеочередного общего собрания представляется путем:

- направления почтовой связью по адресу: 613040, Россия, Кировская область, г.Кирово-Чепецк, пер.Пожарный, дом 7;
- вручения под роспись лицу, осуществляющему функции единоличного исполнительного органа или работнику отдела документационного обеспечения общества, председателю или секретарю совета директоров.

Если требование о проведении внеочередного общего собрания акционеров направлено простым письмом или иным простым почтовым отправлением, датой предъявления такого требования является дата, указанная на оттиске календарного штемпеля, подтверждающего дату получения почтового отправления.

Если требование о проведении внеочередного общего собрания акционеров направлено заказным письмом или иным регистрируемым почтовым направлением, датой предъявления такого требования является дата вручения почтового отправления адресату под расписку.

Если требование о проведении внеочередного общего собрания акционеров вручено под роспись, датой предъявления такого требования является дата его вручения.

Совет директоров вправе рассмотреть предложения и обращения иных органов и лиц (в том числе государственных органов, акционеров, не являющихся владельцами установленного в законе количества голосующих акций общества, и др.) о созыве внеочередного общего собрания акционеров. В случае их удовлетворения внеочередное общее собрание акционеров созывается по инициативе совета директоров.

**Порядок определения даты проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента:**

Годовое общее собрание акционеров проводится не ранее, чем через 2 месяца и не позднее чем через 6 месяцев после окончания финансового года. Дату проведения годового общего собрания акционеров определяет совет директоров общества.

Созыв внеочередного общего собрания акционеров по требованию ревизионной комиссии общества, аудитора общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций общества, осуществляется советом директоров общества.

Внеочередное общее собрание акционеров, созываемое по требованию ревизионной комиссии общества, аудитора общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций общества, должно быть проведено в течение 40 дней с момента представления требования о проведении внеочередного общего собрания акционеров.

Если предлагаемая повестка дня внеочередного общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов совета директоров общества, то такое общее собрание акционеров должно быть проведено в течение 70 дней с момента принятия решения о его проведении советом директоров (наблюдательным советом) общества.

В случаях когда в соответствии со ст. 68 - 70 Федерального закона "Об акционерных обществах" совет директоров общества обязан принять решение о проведении внеочередного общего собрания акционеров, такое общее собрание акционеров должно быть проведено в течение

40 дней с момента принятия решения о его проведении советом директоров общества.

В случаях когда в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" совет директоров общества обязан принять решение о проведении внеочередного общего собрания акционеров для избрания членов совета директоров, такое общее собрание акционеров должно быть проведено в течение 70 дней с момента принятия решения о его проведении советом директоров общества.

В случае если в течение установленного Федеральным законом "Об акционерных обществах" срока советом директоров общества не принято решение о созыве внеочередного общего собрания акционеров или принято решение об отказе в его созыве, внеочередное общее собрание акционеров может быть созвано органами и лицами, требующими его созыва.

**Лица, которые вправе вносить предложения в повестку дня собрания (заседания) высшего органа управления эмитента, а также порядок внесения таких предложений:**

Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций общества, вправе внести вопросы в повестку дня годового общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в совет директоров и ревизионную комиссию общества, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа, определенный в уставе общества.

Такие предложения должны поступить в общество не позднее 45 дней после окончания финансового года.

В случае если предлагаемая повестка дня внеочередного общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов совета директоров, акционеры (акционер) общества, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций общества, вправе предложить кандидатов для избрания в совет директоров общества, число которых не может превышать количественный состав совета директоров общества, определенный в уставе общества.

Такие предложения должны поступить в общество не менее чем за 30 дней до даты проведения внеочередного общего собрания акционеров.

Предложения о внесении вопросов в повестку дня общего собрания акционеров и предложение о выдвижении кандидатов в органы общества представляются путем:

направления почтовой связью по адресу: 613040, Россия, Кировская область, г.Кирово-Чепецк, пер.Пожарный, дом 7;

вручения под роспись лицу, осуществляющему функции единоличного исполнительного органа или работнику отдела документационного обеспечения общества, председателю или секретарю совета директоров.

Если предложения о внесении вопросов в повестку дня общего собрания акционеров и предложение о выдвижении кандидатов в органы общества направлено почтовой связью, датой внесения таких предложений является дата, указанная на оттиске календарного штампа, подтверждающего дату отправки почтового отправления, а если предложения вручены под роспись - дата вручения.

Число голосующих акций, принадлежащих акционеру, подписавшему предложение о внесении вопросов в повестку дня общего собрания акционеров и предложение о выдвижении кандидатов в органы общества, определяется на дату внесения предложения в общество.

Предложение акционера (акционеров) о внесении вопросов в повестку дня общего собрания акционеров и предложение о выдвижении кандидатов в органы общества вносятся в письменной форме. Устные предложения не принимаются и не рассматриваются.

Предложение должно быть подписано акционерами, внесшими соответствующее предложение.

Предложение о внесении вопросов в повестку дня общего собрания акционеров и предложение о выдвижении кандидатов в органы общества должны содержать сведения о количестве и категории (типе) акций, принадлежащих каждому акционеру, подписавшему предложение.

Письменное предложение о внесении вопросов в повестку дня общего собрания акционеров должно содержать формулировку каждого предлагаемого вопроса и может содержать

формулировку решения по каждому предлагаемому вопросу.

Число кандидатов в одном предложении о выдвижении кандидатов в органы общества не может превышать количественного состава соответствующего органа, определенного в уставе.

Предложение о выдвижении кандидатов для избрания на годовом и внеочередном общих собраниях акционеров должно содержать наименование органа, для избрания в который предлагается кандидат, а также по каждому кандидату:

- фамилию, имя и отчество;
- дату рождения;
- сведения об образовании, в том числе повышении квалификации (наименование учебного учреждения, дату окончания, специальность);
- места работы и должности за последние 5 лет.

К предложению может прилагаться письменное согласие выдвигаемого кандидата.

Предложение о выдвижении кандидата в аудиторы общества должно содержать следующие сведения о кандидате:

- полное фирменное наименование юридического лица – аудиторской фирмы (либо фамилию, имя и отчество физического лица - аудитора);
- место нахождения и контактные телефоны;
- номер лицензии на осуществление аудиторской деятельности, наименование выдавшего ее органа и дата выдачи.

Помимо вопросов, предложенных для включения в повестку дня общего собрания акционеров акционерами, а также в случае отсутствия таких предложений, отсутствия или недостаточного количества кандидатов, предложенных акционерами для образования соответствующего органа, совет директоров общества вправе включать в повестку дня общего собрания акционеров вопросы или кандидатов в список кандидатур по своему усмотрению.

**Лица, которые вправе ознакомиться с информацией (материалами), предоставляемыми для подготовки и проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента, а также порядок ознакомления с такой информацией (материалами):**

Перечень информации, подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, при подготовке к проведению общего собрания акционеров общества, определен уставом общества и "Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров", утвержденным Постановлением Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг от 31.05.2002 № 17/пс.

Информация (материалы) в течение 20 дней, а в случае проведения общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации общества, в течение 30 дней до проведения общего собрания акционеров должна быть доступна лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, для ознакомления в помещении исполнительного органа общества и иных местах, адреса которых указаны в сообщении о проведении общего собрания акционеров. Указанная информация (материалы) должна быть доступна лицам, принимающим участие в общем собрании акционеров, во время его проведения.

Общество обязано по требованию лица, имеющего право на участие в общем собрании акционеров, предоставить ему копии указанных документов в течение 5 дней с даты поступления в общество соответствующего требования. Плата, взимаемая обществом за предоставление данных копий, не может превышать затраты на их изготовление.

**Порядок оглашения (доведения до сведения акционеров (участников) эмитента) решений, принятых высшим органом управления эмитента, а также итогов голосования:**

В соответствии с п. 13.10. Устава эмитента Решения, принятые общим собранием акционеров, а также итоги голосования оглашаются на общем собрании акционеров, в ходе которого проводилось голосование, или доводятся не позднее 10 дней после составления протокола об итогах голосования в форме отчета об итогах голосования до сведения лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, в порядке, предусмотренном для сообщения о проведении общего собрания акционеров.

Решение общего собрания акционеров по вопросу повестки дня собрания не считается принятым и не может быть оглашено до подведения итогов голосования по всем вопросам повестки дня.

### 8.1.5. Сведения о коммерческих организациях, в которых эмитент владеет не менее чем 5 процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) либо не менее чем 5 процентами обыкновенных акций

Список коммерческих организаций, в которых эмитент на дату окончания последнего отчетного квартала владеет не менее чем 5 процентами уставного капитала либо не менее чем 5 процентами обыкновенных акций:

1. Полное фирменное наименование: *Закрытое акционерное общество "Завод минеральных удобрений Кирово-Чепецкого химического комбината"*

Сокращенное фирменное наименование: *ЗАО "ЗМУ КЧХК"*

Место нахождения: *Россия, Кировская область, Кирово-Чепецкий район, г. Кирово-Чепецк, пер. Пожарный, д.7*

Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: *100%*.

Доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций коммерческой организации: *100%*.

Доля коммерческой организации в уставном капитале эмитента: *нет*

Доля принадлежащих коммерческой организации обыкновенных акций эмитента: *нет*

2. Полное фирменное наименование: *Общество с ограниченной ответственностью "Энергоснабжающая организация Кирово-Чепецкого химического комбината"*

Сокращенное фирменное наименование: *ООО "ЭСО КЧХК"*.

Место нахождения: *Кировская область, г. Кирово-Чепецк, пер. Пожарный, 9.*

Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: *70%*.

Доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций коммерческой организации: *нет*

Доля коммерческой организации в уставном капитале эмитента: *нет*

Доля принадлежащих коммерческой организации обыкновенных акций эмитента: *нет*

### 8.1.6. Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом

Информация по каждой существенной сделке (группе взаимосвязанных сделок), размер обязательств по которой составляет 10 и более процентов балансовой стоимости активов эмитента по данным его бухгалтерской отчетности за последний отчетный квартал, предшествующий дате совершения сделки: *не совершались.*

### 8.1.7. Сведения о кредитных рейтингах эмитента

Эмитенту и/или ценным бумагам эмитента кредитные рейтинги за 5 последних заверенных финансовых лет не присваивались.

## 8.2. Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента

Категория акций, тип: *обыкновенные*

Номинальная стоимость каждой акции: *1 рубль;*

– Количество акций, находящихся в обращении (количество акций, которые не являются погашенными или аннулированными):  $1025949 \frac{974750}{985950}$  штук;

Количество дополнительных акций, находящихся в процессе размещения (количество акций дополнительного выпуска, в отношении которого не осуществлена государственная регистрация отчета об итогах их выпуска): *нет;*

Количество объявленных акций: *460 000 штук;*

Количество акций, находящихся на балансе эмитента: *нет;*

Количество дополнительных акций, которые могут быть размещены в результате конвертации размещенных ценных бумаг, конвертируемых в акции, или в результате исполнения обязательств по опционам эмитента: *нет;*

**Государственный регистрационный номер и дата государственной регистрации:** 1-01-55697-D от 16.06.2005г.;

**Права, предоставляемые акциями их владельцам:**

**- права акционера на получение объявленных дивидендов:**

*В соответствии со ст.11 Устава Общества:*

11.1. Общество вправе по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года и (или) по результатам финансового года принимать решения (объявлять) о выплате дивидендов по размещенным акциям. Решение о выплате (объявлении) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия и девяти месяцев финансового года может быть принято в течение трех месяцев после окончания соответствующего периода.

Общество не вправе принимать решение (объявлять) о выплате дивидендов по обыкновенным акциям, если не принято решение о выплате в полном размере дивидендов по привилегированным акциям, размер дивиденда по которым определен пунктом 8.14. настоящего устава.

Общество обязано выплатить объявленные по акциям каждой категории (типа) дивиденды.

В случаях, предусмотренных федеральными законами Российской Федерации, общество не вправе принимать решение (объявлять) о выплате дивидендов по акциям, а также не вправе выплачивать объявленные дивиденды по акциям.

11.2. Решения о выплате (объявлении) дивидендов, в том числе решения о размере дивиденда и форме его выплаты по акциям каждой категории (типа), принимаются общим собранием акционеров общества.

Размер дивидендов не может быть больше рекомендованного советом директоров общества.

Общее собрание акционеров общества вправе принять решение о невыплате дивидендов по акциям определенных категорий (типов), а также о выплате дивидендов в неполном размере по привилегированным акциям, размер дивидендов по которым определен настоящим уставом.

11.3. Источником выплаты дивидендов является прибыль общества после налогообложения (чистая прибыль общества). Чистая прибыль общества определяется по данным бухгалтерской отчетности общества. Дивиденды по привилегированным акциям типа А могут выплачиваться за счет специально предназначенных для этого фондов общества, образуемых из прибыли прошлых лет.

11.4. Срок выплаты дивидендов:

Объявленные дивиденды по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года должны быть выплачены не позднее 31 декабря года, следующего за отчетным.

Объявленные дивиденды по результатам финансового года должны быть выплачены не позднее 360 дней с даты принятия решения общим собранием акционеров о выплате дивидендов.

11.5. Дивиденды не начисляются на собственные акции, принадлежащие обществу.

**- права акционера - владельца обыкновенных акций на участие в общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции, права акционера на получение части имущества эмитента в случае его ликвидации:**

*В соответствии с п.8.9., п.8.10., п.8.16. Устава Общества:*

8.9. Каждая обыкновенная акция общества имеет одинаковую номинальную стоимость и предоставляет акционеру - ее владельцу одинаковый объем прав.

8.10. Акционеры - владельцы обыкновенных акций общества могут в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» участвовать в общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции, также имеют право на получение дивидендов, а в случае ликвидации общества - право на получение части его имущества (ликвидационную квоту).

8.16. Голосующей является акция, предоставляющая ее владельцу право голоса по всем вопросам компетенции общего собрания либо по отдельным вопросам, оговоренным в федеральном законе.

Голосующей по всем вопросам компетенции общего собрания является:

· полностью оплаченная обыкновенная акция, кроме акций, находящихся в распоряжении общества;

**- иные сведения об акциях, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:** нет.

**Категория акций, тип:** привилегированные типа А

**Номинальная стоимость каждой акции: 1 рубль;**

**Количество акций, находящихся в обращении (количество акций, которые не являются погашенными или аннулированными): 328650 штук;**

**Количество дополнительных акций, находящихся в процессе размещения (количество акций дополнительного выпуска, в отношении которого не осуществлена государственная регистрация отчета об итогах их выпуска): дополнительных акций нет;**

**Количество объявленных акций: объявленных акций нет;**

**Количество акций, находящихся на балансе эмитента: нет;**

**Количество дополнительных акций, которые могут быть размещены в результате конвертации размещенных ценных бумаг, конвертируемых в акции, или в результате исполнения обязательств по опционам эмитента: нет;**

**Государственный регистрационный номер и дата государственной регистрации акций: 2-02-55697-D от 29.12.2008**

**Права, предоставляемые акциями их владельцам:**

**- права акционера на получение объявленных дивидендов:**

*В соответствии со ст.11 Устава Общества:*

*11.1. Общество вправе по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года и (или) по результатам финансового года принимать решения (объявлять) о выплате дивидендов по размещенным акциям. Решение о выплате (объявлении) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия и девяти месяцев финансового года может быть принято в течение трех месяцев после окончания соответствующего периода.*

*Общество не вправе принимать решение (объявлять) о выплате дивидендов по обыкновенным акциям, если не принято решение о выплате в полном размере дивидендов по привилегированным акциям, размер дивиденда по которым определен пунктом 8.14. настоящего устава.*

*Общество обязано выплатить объявленные по акциям каждой категории (типа) дивиденды.*

*В случаях, предусмотренных федеральными законами Российской Федерации, общество не вправе принимать решение (объявлять) о выплате дивидендов по акциям, а также не вправе выплачивать объявленные дивиденды по акциям.*

*11.2. Решения о выплате (объявлении) дивидендов, в том числе решения о размере дивиденда и форме его выплаты по акциям каждой категории (типа), принимаются общим собранием акционеров общества.*

*Размер дивидендов не может быть больше рекомендованного советом директоров общества.*

*Общее собрание акционеров общества вправе принять решение о невыплате дивидендов по акциям определенных категорий (типов), а также о выплате дивидендов в неполном размере по привилегированным акциям, размер дивидендов по которым определен настоящим уставом.*

*11.3. Источником выплаты дивидендов является прибыль общества после налогообложения (чистая прибыль общества). Чистая прибыль общества определяется по данным бухгалтерской отчетности общества. Дивиденды по привилегированным акциям типа А могут выплачиваться за счет специально предназначенных для этого фондов общества, образуемых из прибыли прошлых лет.*

*11.4. Срок выплаты дивидендов:*

*Объявленные дивиденды по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года должны быть выплачены не позднее 31 декабря года, следующего за отчетным.*

*Объявленные дивиденды по результатам финансового года должны быть выплачены не позднее 360 дней с даты принятия решения общим собранием акционеров о выплате дивидендов.*

*11.5. Дивиденды не начисляются на собственные акции, принадлежащие обществу.*

**- права акционера - владельца привилегированных акций на участие в общем собрании акционеров с правом голоса по вопросам его компетенции в случаях, порядке и на условиях, установленных в соответствии с законодательством об акционерных обществах, права акционера на получение части имущества эмитента в случае его ликвидации :**

*В соответствии с п.8.11. – 8.18., п.8.20. Устава Общества:*

*8.11. Привилегированные акции общества одного типа имеют одинаковую номинальную стоимость и предоставляют их владельцам одинаковый объем прав.*

8.12. Акционер - владелец привилегированных акций общества не имеет права голоса на общем собрании акционеров, если иное не установлено Федеральным законом "Об акционерных обществах".

8.13. Владелец привилегированной акции имеет первоочередное право по сравнению с владельцами обыкновенных акций в получении:

- начисленных, но невыплаченных дивидендов при ликвидации общества;
- доли стоимости имущества общества (ликвидационной стоимости), оставшегося после его ликвидации.

8.14. Размер дивиденда на одну привилегированную акцию типа А определяется следующим образом:

10% чистой прибыли общества за отчетный финансовый год делится на количество акций, составляющих 25% уставного капитала общества. При этом, если размер дивиденда по каждой обыкновенной акции, выплачиваемый обществом по итогам отчетного финансового года, превышает размер дивиденда по каждой привилегированной акции типа А, размер дивиденда по последней должен быть увеличен до размера дивиденда, выплачиваемого по каждой обыкновенной акции.

8.15. Ликвидационная стоимость одной привилегированной акции типа А определяется следующим образом:

25% стоимости имущества общества, оставшегося после расчета с кредиторами и выплат акционерам предшествующих очередей, делится на количество размещенных привилегированных акций этого типа.

8.16. Голосующей является акция, предоставляющая ее владельцу право голоса по всем вопросам компетенции общего собрания либо по отдельным вопросам, оговоренным в федеральном законе.

Голосующей по всем вопросам компетенции общего собрания является:

- привилегированная акция, размер дивиденда по которой определен в уставе, начиная с собрания, следующего за годовым общим собранием, на котором независимо от причин не было принято решение о выплате дивидендов или принято решение о неполной выплате дивидендов по привилегированным акциям этого типа (кроме случаев, установленных законом).

Право акционеров-владельцев привилегированных акций участвовать в общем собрании акционеров общества прекращается с момента первой выплаты по указанным акциям дивидендов в полном размере.

8.17. Привилегированная акция любого типа дает право голоса при решении вопроса о реорганизации и ликвидации общества.

8.18. Привилегированная акция определенного типа дает право голоса при решении вопроса о внесении изменений и дополнений в устав общества, ограничивающих права акционеров - владельцев привилегированных акций этого типа, включая случаи определения или увеличения размера дивиденда и (или) определения или увеличения ликвидационной стоимости, выплачиваемых по привилегированным акциям предыдущей очереди, а также предоставления акционерам - владельцам привилегированных акций иного типа преимуществ в очередности выплаты дивиденда и (или) ликвидационной стоимости акций.

8.20. Привилегированные акции, голосующие лишь по определенным вопросам компетенции общего собрания акционеров, предоставляют их владельцу право:

- принимать участие в голосовании (в том числе заочном) на общем собрании акционеров только при решении этих вопросов;
- требовать выкупа обществом всех или части принадлежащих ему акций в случаях, установленных федеральными законами.

- иные сведения об акциях, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: нет.

**8.3. Сведения о предыдущих выпусках эмиссионных ценных бумаг эмитента, за исключением акций эмитента**

*Эмитент ранее не осуществлял выпуски эмиссионных ценных бумаг, за исключением акций.*

**8.3.1. Сведения о выпусках, все ценные бумаги которых погашены (аннулированы):**

*Эмитент эмиссию ценных бумаг, за исключением акций, не осуществлял.*

**8.3.2. Сведения о выпусках, ценные бумаги которых обращаются:**

*Эмитент эмиссию ценных бумаг, за исключением акций, не осуществлял.*

**8.3.3. Сведения о выпусках, обязательства эмитента по ценным бумагам которых не исполнены (дефолт):**

*Эмитент эмиссию ценных бумаг, за исключением акций, не осуществлял.*

**8.4. Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечение по облигациям выпуска:**

*эмитент эмиссию облигаций не осуществлял.*

**8.5. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям выпуска:**

*эмитент эмиссию облигаций не осуществлял.*

**8.6. Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные бумаги эмитента:**

**Лицо, осуществляющее ведение реестра владельцев именных ценных бумаг эмитента:** регистратор.

**Полное фирменное наименование регистратора:** *открытое акционерное общество "Регистратор"НИКойл"*

**Сокращенное фирменное наименование регистратора:** *ОАО «Регистратор НИКойл»*

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

**Номер, дата выдачи лицензии регистратора на осуществление деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг:** *10-000-1-00290 от 17.06.2003*

**Срок действия лицензии:** *без ограничения срока действия*

**Орган, выдавший лицензию:** *Федеральная комиссия по рынку ценных бумаг*

**Иные сведения о ведении реестра владельцев именных ценных бумаг эмитента:** *эмитент по договору с регистратором выполняет трансфер-агентские функции, т.е. функции по приему от зарегистрированных лиц или их уполномоченных представителей и передаче регистратору информации и документов, необходимых для исполнения операций в реестре, а также функции по приему от регистратора и передаче зарегистрированным лицам или их уполномоченным представителям информации и документов, полученных от регистратора.*

**Контактная информация:** *см. пункт 3.1.4*

**Депозитарий эмитента:** *депозитария не имеет*

**8.7. Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта и экспорта капитала, которые могут повлиять на выплату дивидендов, процентов и других платежей нерезидентам**

*Налоговый кодекс Российской Федерации, часть I, от 31 июля 1998 г. № 146-ФЗ (с дальнейшими изменениями и дополнениями);*

*Налоговый кодекс Российской Федерации, часть II, от 5 августа 2000 г. № 117-ФЗ (с дальнейшими изменениями и дополнениями);*

*Таможенный кодекс Российской Федерации от 28 мая 2003 г. № 61-ФЗ (с дальнейшими изменениями и дополнениями);*

*Федеральный закон от 10 декабря 2003 г. № 173-ФЗ "О валютном контроле и валютном регулировании" (с дальнейшими изменениями и дополнениями.);*

Федеральный закон от 9 июля 1999 г. № 160-ФЗ "Об иностранных инвестициях в Российской Федерации" (с дальнейшими изменениями и дополнениями.);

Федеральный закон от 25 февраля 1999 г. № 39-ФЗ "Об инвестиционной деятельности в Российской Федерации, осуществляемой в форме капитальных иностранных вложений" (с дальнейшими изменениями и дополнениями.);

Федеральный закон от 7 августа 2001 г. № 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" (с дальнейшими изменениями и дополнениями.);

Международные договоры Российской Федерации по вопросам избежания двойного налогообложения.

Иные нормативные правовые акты Российской Федерации.

## **8.8. Описание порядка налогообложения доходов по размещенным и размещаемым эмиссионным ценным бумагам эмитента**

Налогообложение доходов физических лиц (являющихся налоговыми резидентами РФ и не являющихся таковыми, но получающими доходы от источников в РФ).

В соответствии со ст. 208 НК РФ дивиденды и проценты, полученные от российской организации, доходы от реализации в РФ и за ее пределами ценных бумаг эмитента являются доходами, подлежащими обложению налогом на доходы физических лиц.

Если источник дохода в виде дивиденда – российская организация, указанная организация признается налоговым агентом и определяет сумму налога отдельно по каждому налогоплательщику применительно к каждой выплате указанных доходов по ставке 9 % (ст. 224 НК РФ) в порядке, предусмотренном ст. 275 НК РФ.

Сумма налога исчисляется исходя из общей суммы налога и доли каждого налогоплательщика в общей сумме дивидендов. Общая сумма налога определяется как произведение ставки налога и разницы между суммой дивидендов, подлежащих распределению между акционерами (участниками) в текущем налоговом периоде, уменьшенной на суммы дивидендов, подлежащих выплате налоговым агентом иностранной организации и (или) физическому лицу, не являющемуся резидентом РФ, в текущем налоговом периоде, и суммой дивидендов, полученных самим налоговым агентом в текущем отчетном (налоговом) периоде.

В случае если российская организация - налоговый агент выплачивает дивиденды физическому лицу – нерезиденту РФ, к данным выплатам согласно п.3 ст. 224 НК РФ применяется налоговая ставка 30%. Вместе с тем, учитываются особенности налогообложения нерезидентов РФ, предусматривающие изменение указанной ставки в зависимости от значения иностранной инвестиции для российской экономики.

В соответствии со ст. 214.1 НК РФ налоговая база по каждой операции с ценными бумагами и операции с финансовыми инструментами срочных сделок, базисным активом по которым являются ценные бумаги (фьючерсные и опционные биржевые сделки), определяется отдельно. При этом учитываются доходы, полученные по следующим операциям:

- купли-продажи ценных бумаг, обращающихся на организованном рынке ценных бумаг;
- купли-продажи ценных бумаг, не обращающихся на организованном рынке ценных бумаг;
- с финансовыми инструментами срочных сделок, базисным активом по которым являются ценные бумаги;
- купли-продажи инвестиционных паевых инвестиционных фондов, включая их погашение;
- с ценными бумагами и финансовыми инструментами срочных сделок, базисным активом по которым являются ценные бумаги, осуществляемым доверительным управляющим в пользу учредителя доверительного управления, являющегося физическим лицом.

Согласно п.3 ст.214.1 НК РФ налоговая база - доход (убыток) по операциям купли-продажи ценных бумаг определяется как сумма доходов по совокупности сделок с ценными бумагами соответствующей категории, совершенных в течение налогового периода, за вычетом суммы убытков. Доход (убыток) определяется как разница между суммами, полученными от реализации ценных бумаг, и расходами на приобретение, реализацию и хранение ценных бумаг, либо имущественными вычетами, принимаемыми в уменьшение доходов от сделки купли-продажи ценных бумаг.

Доход по сделке купли-продажи ценных бумаг, обращающихся на организованном рынке ценных бумаг, уменьшается на сумму процентов за пользование привлеченными денежными средствами, но в пределах сумм, рассчитанных исходя из действующей ставки рефинансирования ЦБ РФ. Размер убытка по такой сделке определяется с учетом предельной границы колебаний рыночной цены ценных бумаг. При этом к ценным бумагам, обращающимся на организованном рынке ценных бумаг, относятся ценные бумаги, допущенные к обращению у организаторов торговли, имеющих лицензию федерального органа, осуществляющего регулирование рынка ценных бумаг.

Если расходы не могут быть отнесены непосредственно к расходам на приобретение, реализацию и хранение конкретных ценных бумаг, указанные расходы распределяются пропорционально стоимостной оценке ценных бумаг, на долю которых относятся указанные расходы. В случае невозможности документально подтвердить расходы, налогоплательщик вправе воспользоваться имущественным налоговым вычетом, предусмотренным абз.1 пп.1 п.1 ст.220 НК РФ.

Имущественный налоговый вычет или вычет в размере фактически произведенных и документально подтвержденных расходов предоставляется налогоплательщику при расчете и уплате налога в бюджет у источника выплаты дохода либо по окончании налогового периода при подаче налоговой декларации в налоговый орган. При наличии нескольких источников выплаты дохода имущественный налоговый вычет предоставляется только у одного источника выплаты дохода по выбору налогоплательщика.

При определении налоговой базы по операциям купли-продажи ценных бумаг необходимо учитывать, что убыток по операциям с ценными бумагами, обращающимися на организованном рынке ценных бумаг, уменьшает налоговую базу по операциям купли-продажи ценных бумаг данной категории. Доход по операциям купли-продажи ценных бумаг, не обращающихся на организованном рынке ценных бумаг, которые на момент их приобретения отвечали требованиям, установленным для ценных бумаг, обращающихся на организованном рынке ценных бумаг, может быть уменьшен на сумму убытка, полученного по операциям купли-продажи ценных бумаг, обращающихся на организованном рынке ценных бумаг.

Налоговая база по операциям с финансовыми инструментами срочных сделок определяется как разница между положительными и отрицательными результатами, полученными по переоценки обязательств и прав требований по заключенным сделкам и исполнения финансовых инструментов срочных сделок, с учетом оплаты услуг биржевых посредников и биржи по открытию позиций и ведению счета физического лица. При этом налоговая база увеличивается на сумму премий, полученных по сделкам с опционами, и уменьшается на сумму премий, уплаченных по указанным сделкам.

При определении налоговой базы по операциям с ценными бумагами, осуществляемыми доверительным управляющим, в расходы налогоплательщика включаются также суммы, уплаченные доверительному управляющему в виде вознаграждения и компенсации произведенных им расходов по операциям с ценными бумагами.

Если при осуществлении доверительного управления совершаются сделки с ценными бумагами различных категорий, а также, если возникают иные виды доходов (дивиденды, проценты), налоговая база определяется отдельно по каждой категории ценных бумаг и каждому виду дохода. Расходы, которые не могут быть непосредственно отнесены на уменьшение дохода по сделкам с ценными бумагами соответствующей категории или на уменьшение соответствующего вида дохода, распределяются пропорционально доле каждого вида дохода.

Налоговая база по операциям купли-продажи ценных бумаг и операциям с финансовыми инструментами срочных сделок определяется по окончании налогового периода (т.е. года). При этом расчет и уплата суммы налога осуществляется налоговым агентом по окончании налогового периода или при осуществлении им выплаты денежных средств налогоплательщику до истечения очередного налогового периода. В данном случае налог должен уплачиваться с доли дохода, соответствующей фактической сумме выплачиваемых денежных средств. При осуществлении выплаты более одного раза в течение налогового периода расчет суммы налога производится нарастающим итогом с зачетом ранее уплаченных сумм налога.

Налоговым агентом в отношении доходов по операциям с ценными бумагами, осуществляемым доверительным управляющим, признается последний. Налоговая база по таким операциям определяется на дату окончания налогового периода или на дату выплаты денежных

средств до истечения налогового периода. Налог при этом подлежит уплате в течение одного месяца с даты окончания налогового периода или даты выплаты денежных средств (передачи ценных бумаг). При осуществлении выплат из средств, находящихся в доверительном управлении до истечения срока действия договора доверительного управления или до окончания налогового периода, налог уплачивается с доли дохода, соответствующей фактической сумме выплачиваемых учредителю доверительного управления средств.

При невозможности удержать у налогоплательщика исчисленную сумму налога источником выплаты дохода налоговый агент в течение одного месяца с момента возникновения данного обстоятельства письменно уведомляет налоговый орган по месту своего учета о невозможности удержания и сумме задолженности налогоплательщика. Уплата налога в этом случае производится равными долями в два платежа: первый – не позднее 30 дней с даты вручения налоговым органом уведомления об уплате налога, второй – не позднее 30 дней после первого срока уплаты.

Порядок исчисления налога по доходам от операций с ценными бумагами определен п.1 ст.225 НК РФ, согласно которому сумма налога исчисляется как соответствующая налоговой ставке (для физических лиц - налоговых резидентов РФ - 13%; для физических лиц, не являющихся налоговым резидентом РФ, - 30%, в соответствии со ст.224 НК РФ) процентная доля налоговой базы.

Налогообложение юридических лиц (как российских организаций, так и иностранных организаций, осуществляющих свою деятельность в РФ через постоянные представительства и/или получающих доходы от источников в РФ).

В соответствии с п.1 ст.250 НК РФ доходы от долевого участия в других организациях (в виде дивидендов) и доходы, полученные от операций с финансовыми инструментами срочных сделок, признаются внереализационными доходами, подлежащими налогообложению. При этом датой получения дохода признается дата поступления денежных средств на расчетный счет (касса) налогоплательщика.

Согласно п.1 ст.265 НК РФ расходы в виде процентов по долговым обязательствам любого вида (в т.ч. по ценным бумагам и иным обязательствам, выпущенным (эмитированным) налогоплательщиком, расходы на организацию выпуска собственных ценных бумаг, обслуживание собственных ценных бумаг, предоставление информации акционерам, а также расходы, связанные с обслуживанием приобретенных налогоплательщиком ценных бумаг признаются внереализационными расходами, уменьшающими налоговую базу по налогу на прибыль. Датой осуществления внереализационных расходов, связанных с приобретением ценных бумаг, признается дата реализации или иного выбытия ценных бумаг.

Особенности определения налоговой базы по доходам, полученным от долевого участия в других организациях (дивидендам) установлены ст.275 НК РФ.

Если источником дохода является российская организация, указанная организация признается налоговым агентом и определяет сумму налога. При этом сумма налога, подлежащая удержанию из доходов получателя дивидендов, исчисляется налоговым агентом исходя из общей суммы налога и доли каждого налогоплательщика в общей сумме дивидендов. Общая сумма налога определяется как произведение ставки налога 9% (ст.284 НК РФ) и разницей между суммой дивидендов, подлежащих распределению между акционерами в текущем налоговом периоде, уменьшенной на суммы дивидендов, подлежащих выплате налоговым агентом иностранным организациям и/или физическому лицу, не являющемуся резидентом РФ, в текущем налоговом периоде, и суммой дивидендов, полученных самим налоговым агентом в текущем налоговом периоде. При отрицательной разнице обязанность по уплате налога не возникает и возмещения из бюджета не производится.

Если российская организация – налоговый агент выплачивает дивиденды иностранной организации и/или физическому лицу, не являющемуся резидентом РФ, налоговая база налогоплательщика – получателя дивидендов определяется как сумма выплачиваемых дивидендов и к ней применяется ставка 15% (ст.284 НК РФ) или 30% (ст.224 НК РФ) соответственно.

Особенности определения налоговой базы по операциям с ценными бумагами установлены ст.280 НК РФ.

Доходы налогоплательщика от операций по реализации или иного выбытия ценных бумаг (в т.ч. погашения) определяются исходя из цены реализации или иного выбытия ценной бумаги, а

также суммы накопленного процентного (купонного) дохода, уплаченной покупателем налогоплательщику, и суммы процентного (купонного) дохода, выплаченной налогоплательщику эмитентом (векселедателем). При этом в доход не включаются суммы процентного (купонного) дохода, ранее учтенные при налогообложении.

Расходы при реализации /ином выбытии ценных бумаг определяются исходя из цены приобретения ценной бумаги, затрат на ее реализацию, суммы накопленного (купонного) дохода, уплаченной налогоплательщиком продавцу ценной бумаги. При этом в расход не включаются суммы процентного (купонного) дохода, ранее учтенные при налогообложении.

Фактическая цена реализации или иного выбытия ценных бумаг, находящаяся в интервале между минимальной и максимальной ценами сделок с указанной ценной бумагой, зарегистрированной организатором торговли на рынке ценных бумаг на дату совершения соответствующей сделки, принимается для целей налогообложения в качестве рыночной цены. В случае реализации ценных бумаг, обращающихся на рынке ценных бумаг, по цене ниже минимальной цены сделок на организованном рынке ценных бумаг при определении финансового результата принимается минимальная цена сделки на организованном рынке ценных бумаг.

В отношении ценных бумаг, не обращающихся на организованном рынке ценных бумаг, для целей налогообложения принимается фактическая цена реализации или иного выбытия данных ценных бумаг при выполнении хотя бы одного из следующих условий:

если фактическая цена соответствующей сделки находится в интервале цен по аналогичной ценной бумаге, зарегистрированной организатором торговли на рынке ценных бумаг на дату совершения соответствующей сделки, если торги по этим ценным бумагам проводились у организатора торговли хотя бы один раз в течение последних 12 месяцев;

если отклонение фактической цены соответствующей сделки находится в пределах 20% в сторону повышения или понижения от средневзвешенной цены аналогичной ценной бумаги, рассчитанной организатором торговли на рынке ценных бумаг в соответствии с установленными им правилами по итогам торгов на дату заключения такой сделки или на дату ближайших торгов, состоявшихся до дня совершения соответствующей сделки, если торги по этим ценным бумагам проводились у организатора торговли хотя бы один раз в течение последних 12 месяцев.

Налоговая база по операциям с ценными бумагами определяется налогоплательщиком отдельно. При этом налоговая база по операциям с ценными бумагами, обращающимися на организованном рынке ценных бумаг, определяется отдельно от налоговой базы по операциям с ценными бумагами, не обращающимися на организованном рынке ценных бумаг.

При реализации или ином выбытии ценных бумаг налогоплательщик самостоятельно в соответствии с принятой в целях налогообложения учетной политикой определяет один из следующих методов списания на расходы стоимости выбывших ценных бумаг:

по стоимости первых по времени приобретений;

по стоимости последних по времени приобретений;

по стоимости единице.

Налогоплательщики, получившие убыток от операций с ценными бумагами в предыдущем налоговом периоде или в предыдущие налоговые периоды, вправе уменьшить налоговую базу, полученную по операциям с ценными бумагами в отчетном (налоговом) периоде. При этом убытки от операций с ценными бумагами, не обращающимися на организованном рынке ценных бумаг, полученные в предыдущем налоговом периоде, могут быть отнесены на уменьшение налоговой базы от операций с такими ценными бумагами, определенной в отчетном (налоговом) периоде. Убытки от операций с ценными бумагами, обращающимися на организованном рынке ценных бумаг, полученные в предыдущем налоговом периоде, могут быть отнесены на уменьшение налоговой базы от операций по реализации данной категории ценных бумаг.

Доходы, полученные от операций с ценными бумагами, обращающимися на организованном рынке ценных бумаг, не могут быть уменьшены на расходы либо убытки от операций с ценными бумагами, не обращающимися на организованном рынке ценных бумаг. Доходы, полученные от операций с ценными бумагами, не обращающимися на организованном рынке ценных бумаг, не могут быть уменьшены на расходы либо убытки от операций с ценными бумагами, обращающимися на организованном рынке ценных бумаг.

В соответствии со ст.286 НК РФ налог определяется как соответствующая налоговой ставке (для юридических лиц - налоговых резидентов РФ - 24%; для иностранных юридических лиц-

нерезидентов - 20 %, согласно ст.284 НК РФ) процентная доля налоговой базы. Сумма налога по итогам налогового периода определяется налогоплательщиком самостоятельно.

По итогам каждого отчетного (налогового) периода налогоплательщики исчисляют сумму авансового платежа, исходя из ставки налога и прибыли, подлежащей налогообложению, рассчитанной нарастающим итогом с начала налогового периода до окончания отчетного (налогового) периода. В течение отчетного периода налогоплательщики исчисляют сумму ежемесячного авансового платежа.

Если налогоплательщиком является иностранная организация, получающая доходы от источников в РФ, не связанные с постоянным представительством в РФ, обязанность по определению суммы налога, удержанию этой суммы из доходов налогоплательщика и перечислению налога в бюджет возлагается на российскую организацию, выплачивающую указанный доход налогоплательщику. Налоговый агент определяет сумму налога по каждой выплате (перечислению) денежных средств или иному получению дохода. Если источником доходов налогоплательщика в виде дивидендов является российская организация, обязанность удержать налог из доходов налогоплательщика и перечислить его в бюджет возлагается на этот источник доходов. При этом авансовые платежи по налогу удерживаются из доходов налогоплательщика при каждой выплате таких доходов. По доходам, выплачиваемым налогоплательщикам в виде дивидендов, налог, удержанный при выплате дохода, перечисляется в бюджет налоговым агентом, осуществившим выплату, в течение 10 дней со дня выплаты дохода.

Налог с доходов, полученных от операций по реализации ценных бумаг, подлежит уплате по истечении налогового периода и уплачивается не позднее срока, установленного для подачи налоговых деклараций за соответствующих налоговый период (не позднее 28 марта года, следующего за истекшим налоговым периодом). Авансовые платежи по итогам отчетного периода уплачиваются не позднее срока для подачи налоговых деклараций за соответствующий отчетный период (не позднее 28 дней со дня окончания соответствующего отчетного периода).

Ежемесячные авансовые платежи, подлежащие уплате в течение отчетного периода, уплачиваются в срок не позднее 28-го числа каждого месяца этого отчетного периода. Налогоплательщики, исчисляющие ежемесячные авансовые платежи по фактически полученной прибыли, уплачивают авансовые платежи не позднее 28-го числа месяца, следующего за месяцем, по итогам которого производится исчисление налога

### 8.9. Сведения об объявленных (начисленных) и о выплаченных дивидендах по акциям эмитента, а также о доходах по облигациям эмитента

Сведения об объявленных (начисленных) и о выплаченных дивидендах по обыкновенным акциям эмитента за 5 последних завершенных финансовых лет приведены в таблице:

	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 эмитента ,руб.:						
- в расчете на одну акцию	-	-	-	-	-	3955,0
- в совокупности по всем акциям одной категории (типа);	-	-	-	-	-	4057632210,45
Наименование органа управления эмитента, принявшего решение (объявившего) о выплате/невыплате дивидендов по акциям эмитента	Собрание акционеров	Собрание акционеров	Собрание акционеров	Собрание акционеров	Собрание акционеров	Единое решение акционера — единственного владельца всех голосующих акций ОАО КЧХК
Дата проведения собрания органа управления эмитента, на котором принято решение о	28.04.2005 протокол N 20	25.05.2006 протокол N 22	26.04.2007 протокол N 24	31.12.2007 протокол № 28 от 10.01.2008	19.06.2008 протокол N 29 от	Единое решение акционера – единственного о владельца

	Отчетный период, за который выплачиваются дивиденды					
					26.06.2008	
выплате/невыплате (объявлении) дивидендов, дата и номер протокола собрания органа управления эмитента, на котором принято решение о выплате (объявлении) дивидендов						всех голосующих акций ОАО КЧХК принято и оформлено письменно 31 декабря 2008г.
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
Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа) по каждому отчетному периоду, за который принято решение о выплате (объявлении) дивидендов на дату окончания квартала, руб.	-	-	-	-	-	Дивиденды не выплачены
Причины невыплаты или выплаты не в полном объеме объявленных дивидендов	-	-	-	-	-	Срок выплаты дивидендов не закончился
Иные сведения об объявленных и/или выплаченных дивидендах по акциям эмитента.	-	-	-	-	-	-

**Сведения об объявленных (начисленных) и о выплаченных дивидендах по привилегированным акциям типа А эмитента за 5 последних завершённых финансовых лет приведены в таблице:**

	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 эмитента,руб.: - в расчете на одну акцию - в совокупности по всем акциям одной категории (типа);	- -	- -	- -	8,0 2629200	9,0 2957850 (с учетом объявленных и выплаченных дивидендов по результатам 9 мес. 2007г.)	3955,0 1 299 810 750
Наименование органа управления эмитента, принявшего решение (объявившего) о выплате/невыплате дивидендов по акциям эмитента	Собрание акционе-ров	Собрание акционеров	Собрание акционе-ров	Собрание акционеров	Собрание акционеров	Единое решение акционера — единственного владельца всех голосующих акций ОАО КЧХК
Дата проведения собрания	25.05.2006	26.04.	31.12.2007	19.06.200	19.06.2008	Единое решение

органа управления эмитента, на котором принято решение о выплате/невыплате (объявлении) дивидендов, дата и номер протокола собрания органа управления эмитента, на котором принято решение о выплате (объявлении) дивидендов	протокол N 22	2007 протокол N 24	протокол N 28 от 10.01.2008	8 протокол N 29 от 26.06.2008	протокол N 29 от 26.06.2008	решение акционера – единственного владельца всех голосующих акций ОАО КЧХК принято и оформлено письменно 31 декабря 2008г.
Срок, отведенный для выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента;	-	-	-	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 2009 года
Форма и иные условия выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента	-	-	-	Денежными и средствами	Денежными средствами	Денежными средствами
Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа) по каждому отчетному периоду, за который принято решение о выплате (объявлении) дивидендов на дату окончания квартала, руб.	-	-	-	2629200	Дивиденды выплачены	Дивиденды не выплачены
Причины невыплаты или выплаты не в полном объеме объявленных дивидендов	-	-	-	Дивиденды выплачены в полном объеме	-	Срок выплаты дивидендов не закончился
Иные сведения об объявленных и/или выплаченных дивидендах по акциям эмитента.	-	-	-	-	-	-

#### 8.10. Иные сведения

не предоставляются