

УТВЕРЖДЕН:

Решением единственного акционера
АО «Уралкалий-Технология»
от «27» апреля 2016 г.

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА

«УРАЛКАЛИЙ-ТЕХНОЛОГИЯ»

ПО РЕЗУЛЬТАТАМ РАБОТЫ ЗА 2015 ГОД

Генеральный директор АО «Уралкалий-Технология»

 А.И. Горшков

Главный бухгалтер АО «Уралкалий-Технология»

 Д.В. Кислицын

г. Березники, Пермский край

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ АО «УРАЛКАЛИЙ-ТЕХНОЛОГИЯ»

1.1. Полное фирменное наименование

Акционерное общество «Уралкалий-Технология» (далее по тексту – Общество).

1.2. Место нахождения и почтовый адрес

Место нахождения: город Березники, Пермский край.

Адрес: 618426, Пермский край, город Березники, ул. Свердлова, д. 74.

1.3. Дата государственной регистрации Общества и регистрационный номер, идентификационный номер налогоплательщика

Общество создано путем реорганизации Общества с ограниченной ответственностью «Уралкалий-Технология» в форме преобразования и является правопреемником последнего.

«27» июля 2005 года в Единый государственный реестр юридических лиц внесена запись о создании Закрытого акционерного общества «Уралкалий-Технология». Основной государственный регистрационный номер – 1055904534322 (свидетельство серии 59№001926535).

Общество поставлено на налоговый учет «27» июля 2005 года по месту нахождения в Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы № 2 по Пермскому краю с присвоением идентификационного номера налогоплательщика (ИНН) 5911045510.

На основании Решения единственного акционера от 24.02.2015г. в Устав Общества внесены изменения в целях приведения его в соответствие с нормами Федерального закона от 05.05.2014г. № 99-ФЗ – изменено наименование Общества на Акционерное общество «Уралкалий-Технология» (АО «Уралкалий-Технология»).

1.4. Уставный капитал Общества

Уставный капитал Общества по состоянию на 01.01.2015г. составлял 10.000 рублей (100 обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 100 рублей каждая).

В августе 2015г. Общество осуществило дополнительную эмиссию акций в количестве 20.358.852 штук номинальной стоимостью 100 рублей каждая путем закрытой подписки (дата государственной регистрации выпуска – 28.07.2015г.). В соответствии с заключенным договором весь объем акций, выпущенных в ходе дополнительной эмиссии, приобрел единственный акционер – ПАО «Уралкалий». Цена размещения 1 ценной бумаги составила 7.130 рублей. 02 октября 2015г. внесены изменения в Устав Общества в части увеличения уставного капитала до 2.035.895.200 рублей.

28.10.2015г. единственным акционером Общества принято решение об увеличении уставного капитала АО «Уралкалий-Технология» путем размещения дополнительных акций Общества по закрытой подписке в количестве 31.060.286 штук номинальной стоимостью 100 рублей. Цена размещения 1 ценной бумаги составила 7.083 рубля, общая стоимость размещаемых ценных бумаг составляет 220.000.005.738 рублей. Дата государственной регистрации выпуска – 17.11.2015г. В рамках дополнительной эмиссии, в декабре 2015г. Обществом заключен договор с ПАО «Уралкалий» о приобретении акций размещаемых путем закрытой подписки в количестве 31.060.286 штук номинальной стоимостью 100 рублей. Цена размещения 1 ценной бумаги составила 7.083 рубля, общая стоимость передаваемых ценных бумаг составляет 220.000.005.738 рублей. По состоянию на 31.12.2015г. Обществом была получена оплата дополнительной эмиссии по вышеуказанному договору в сумме 173.506.315.446 рублей – данная сумма отражена в разделе «Капитал и резервы» бухгалтерского баланса по отдельной строке. По состоянию на 31.12.2015 отчет об итогах дополнительной эмиссии не зарегистрирован, изменения в Устав в части увеличения уставного капитала не внесены, датой окончания размещения акций является 16.11.2016г. либо дата размещения последней акции.

1.5. Информация о крупных акционерах, номинальных держателях, владеющих более 5 процентов голосующих акций общества на 31 декабря 2015 года.

Единственным акционером Общества является Публичное акционерное общество «Уралкалий» (далее – Акционер Общества).

1.6. Информация об аудиторе

ЗАО «ЭНЕРДЖИ КОНСАЛТИНГ/Аудит» является действительным членом саморегулируемой организации аудиторов Некоммерческое партнерство «Институт Профессиональных Аудиторов» (ИПАА), включено в Реестр аудиторов и аудиторских организаций указанной саморегулируемой организации аудиторов 4 декабря 2009 г. за основным регистрационным номером 10202014620 – утвержден Решением единственного акционера от 29 апреля 2015г.

Место нахождения: 115093, Россия, г. Москва, ул. Павловская, 7.

1.7. Филиалы и представительства

Филиалов и представительств Общество не имеет.

По состоянию на 31.12.2015г. АО «Уралкалий-Технология» находилось в процессе реорганизации.

2. ПОЛОЖЕНИЕ ОБЩЕСТВА В ОТРАСЛИ

Основные виды деятельности Общества:

- разработка научно-технической документации, изготовление, испытание специализированного оборудования и опытных образцов;
- проведение научно-исследовательских, опытно-конструкторских, научно-технических, экспериментальных и технологических работ;
- осуществление издательской деятельности;
- выполнение работ по стандартизации, обеспечению единства измерений, сертификации продукции и услуг;
- организация и проведение выставок, научных конференций, симпозиумов и т.д. как в Российской Федерации, так и за ее пределами.

3. ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

В 2015 году АО «Уралкалий-Технология» осуществляло деятельность по купле-продаже ценных бумаг.

4. РЕЗУЛЬТАТЫ РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА ПО ПРИОРИТЕТНЫМ НАПРАВЛЕНИЯМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Отчет о результатах финансово-хозяйственной деятельности:

Финансовые показатели

тыс. руб.

Актив	На начало периода	% к итогу	На конец периода	% к итогу
I. Внеоборотные активы	49 228 003	99,99	308 785 575	96,10
Результаты исследований и разработок	77 739	0,16	0	0,00
Основные средства	287 287	0,58	1 611	0,00
Финансовые вложения	47 523 893	96,53	254 163 067	79,10
Доходные вложения в материальные ценности	12 951	0,03	8 703	0,00
Отложенные налоговые активы	1 326 133	2,69	1 184 827	0,37
Прочие внеоборотные активы	0	0,00	53 427 367	16,63
II. Оборотные активы	2 072	0,01	12 516 246	3,90
Запасы	466	0,00	646	0,00
Дебиторская задолженность (свыше 12 месяцев)	0	0,00	9 478	0,00
Дебиторская задолженность (до 12 месяцев)	1 401	0,01	12 369 201	3,85
Денежные средства	205	0,00	136 921	0,05
Баланс	49 230 075	100,00	321 301 821	100,00

Пассив				
IV. Капитал и резервы	- 40 031 745	- 81,32	262 076 079	81,56
Уставный капитал	10	0,00	2 035 895	0,63

Стоимость полученных от акционеров денежных средств в связи с увеличением уставного капитала	0	0,00	173 506 315	54,00
Добавочный капитал	0	0,00	143 122 730	44,54
Резервный капитал	1	0,00	1	0,00
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	- 40 031 756	- 81,32	- 56 588 862	- 17,61
V. Долгосрочные обязательства	56 046 676	113,85	58 306 160	18,15
Заемные средства	0	0,00	58 306 160	18,15
Отложенные налоговые обязательства	703 225	1,43	0	0,00
Прочие обязательства	55 343 451	112,42	0	0,00
VI. Краткосрочные обязательства	33 215 144	67,47	919 582	0,29
Заемные средства	33 214 926	67,47	918 038	0,29
Кредиторская задолженность	149	0,00	1 266	0,00
Оценочные обязательства	69	0,00	278	0,00
Баланс	49 230 075	100,00	321 301 821	100,00

Бухгалтерский учет в АО «Уралкалий-Технология» осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Основные показатели финансовой деятельности АО «Уралкалий-Технология»

тыс. руб.

Наименование	За отчетный период	За аналогичный период предыдущего года	Разница
Управленческие расходы	- 4 347	- 3 689	658
Доходы от участия в других организациях	0,00	1 239 198	- 1 239 198
Проценты к получению	748 159	0	748 159
Проценты к уплате	- 2 453 763	- 2 660 437	- 206 674
Прочие доходы	28 923 121	4 905 725	24 017 396
Прочие расходы	- 44 332 195	- 22 743 492	21 588 703
Отложенные налоговые обязательства	- 703 225	703 225	- 1 406 450
Отложенные налоговые активы	- 245 849	1 301 696	1 547 545
Прочее изменение прибыли	104 543	0	104 543
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода	- 16 557 106	- 18 664 224	2 107 118

5. ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБЪЕМЕ КАЖДОГО ИЗ ИСПОЛЬЗОВАННЫХ АКЦИОНЕРНЫМ ОБЩЕСТВОМ В ОТЧЕТНОМ ГОДУ ВИДОВ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ РЕСУРСОВ (АТОМНАЯ ЭНЕРГИЯ, ТЕПЛОВАЯ ЭНЕРГИЯ, ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ЭНЕРГИЯ, ЭЛЕКТРОМАГНИТНАЯ ЭНЕРГИЯ, НЕФТЬ, БЕНЗИН АВТОМОБИЛЬНЫЙ, ТОПЛИВО ДИЗЕЛЬНОЕ, МАЗУТ ТОПОЧНЫЙ, ГАЗ ЕСТЕСТВЕННЫЙ (ПРИРОДНЫЙ), УГОЛЬ, ГОРЮЧИЕ СЛАНЦЫ, ТОРФ И ДР.) В НАТУРАЛЬНОМ ВЫРАЖЕНИИ И В ДЕНЕЖНОМ ВЫРАЖЕНИИ

В 2015 году Общество осуществляло платежи за электроэнергию и тепловую энергию в рамках оплаты аренды офисных помещений по адресу: 618426, Пермский край, город Березники, улица Свердлова, дом 74. Общество не владеет собственными зданиями и сооружениями, эксплуатационные расходы на их содержание включены в стоимость арендной платы.

6. ОПИСАНИЕ ОСНОВНЫХ ФАКТОРОВ РИСКА, СВЯЗАННЫХ С ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ОБЩЕСТВА

Страновые и региональные риски

Страновые риски определяются присущими России текущими социальными, политическими и экономическими рисками и международным финансовым рейтингом России, что находится вне контроля Общества.

АО «Уралкалий-Технология» расположено на территории Пермского края, который входит в состав Приволжского федерального округа. Социально-экономическая ситуация в Пермском крае характеризуется стабильностью, вместе с тем Пермскому краю присущи риски, которым подвержена Российская Федерация в целом.

Правовые и финансовые риски

На финансовое состояние Общества существенное влияние может оказать непрогнозируемое изменение курсов иностранной валюты (а именно: доллара США).

Правовые риски связаны исключительно с решениями органов государственной власти Российской Федерации в области изменения валютного, налогового законодательства. Любые изменения могут повлиять на финансовое состояние Общества.

Недостатки правового регулирования, пробелы в законодательстве и ошибочные решения также могут оказывать негативное влияние на деятельность Общества.

Риски, связанные с возможными военными конфликтами, введением чрезвычайного положения и забастовками

Риски, связанные с возможными военными конфликтами, введением чрезвычайного положения и забастовками, не являются значительными в связи с тем, что Пермский край географически отдален от зон различных конфликтов и военных действий.

7. ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА

В 2015 г. для АО «Уралкалий-Технология» одним из приоритетных направлений деятельности Общества являлось покупка ценных бумаг. Изменение приоритетных направлений деятельности Общества в ближайшей перспективе не планируется.

8. ОТЧЁТ О ВЫПЛАТЕ ОБЪЯВЛЕННЫХ (НАЧИСЛЕННЫХ) ДИВИДЕНДОВ ПО АКЦИЯМ ОБЩЕСТВА

В 2015 году дивиденды не объявлялись и не выплачивались Обществом.

9. ПЕРЕЧЕНЬ СОВЕРШЕННЫХ ОБЩЕСТВОМ В 2015 ГОДУ СДЕЛОК, ПРИЗНАВАЕМЫХ В СООТВЕТСТВИИ С ФЕДЕРАЛЬНЫМ ЗАКОНОМ «ОБ АКЦИОНЕРНЫХ ОБЩЕСТВАХ» КРУПНЫМИ СДЕЛКАМИ, А ТАКЖЕ ИНЫХ СДЕЛОК, НА СОВЕРШЕНИЕ КОТОРЫХ В СООТВЕТСТВИИ С УСТАВОМ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ ПОРЯДОК ОДОБРЕНИЯ КРУПНЫХ СДЕЛОК, С УКАЗАНИЕМ ПО КАЖДОЙ СДЕЛКЕ ЕЕ СУЩЕСТВЕННЫХ УСЛОВИЙ И ОРГАНА УПРАВЛЕНИЯ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА, ПРИНЯВШЕГО РЕШЕНИЕ О ЕЕ ОДОБРЕНИИ

Крупные сделки, совершенные в 2015 году:

№, дата заключения договора	Наименование контрагента	Существенные условия договора	Орган, управления Общества, принявший решение об одобрении сделки
1	2	3	4
Дополнительное соглашение №1, 30.01.2015г. к договору купли-продажи акций № 5084/2008 от 07.10.2014 г.	ПАО «Уралкалий» (Продавец)	Пункт 2.1. договора купли-продажи акций №5084/2008 от 07.10.2014 г. изложить в следующей редакции: «2.1. Покупатель обязан оплатить сумму сделки в размере 421 516 790, 55 (четыреста двадцать один миллион пятьсот шестнадцать тысяч семьсот девяносто) рублей 55 (пятьдесят пять) копеек не позднее «01» марта 2017 года».	Единственный акционер Общества
Договор РЕПО: Генеральное соглашение об общих условиях заключения договоров РЕПО на рынке ценных бумаг, 17.09.2015г. Подтверждение по договору РЕПО, 17.09.2015г.	Акционерное общество ВТБ Капитал (Сторона А)	Предметом сделки являются обыкновенные именные бездокументарные акции (далее – «Акции») ПАО «Уралкалий», заключаемой на основании (i) Примерных условий договоров РЕПО на российском финансовом рынке (2-ая редакция), утвержденных Советом Саморегулируемой организации «Национальная фондовая ассоциация» 23 ноября 2012 года (Протокол № 12) и согласованных ФСФР России (Решение от 9 апреля 2013 года) (далее – Примерные условия), (ii) Генерального соглашения об общих условиях заключения договоров РЕПО на рынке ценных бумаг (далее – «Генеральное соглашение») между Акционерным обществом «ВТБ Капитал» (далее – «ВТБК») в качестве Стороны А и Обществом в качестве Стороны Б и (iii) Подтверждения по договору РЕПО («Договор РЕПО 1») между Обществом в качестве Стороны Б и ВТБК в качестве Стороны А: - Суммы покупки в размере, не превышающем 700 000 000 (семьсот миллионов) долларов США, подлежащей уплате ВТБК в Дату покупки, - Суммы выкупа, состоящей из: - Суммы покупки в размере, не превышающем 700 000 000 (семьсот миллионов) долларов США, - Дополнительной суммы, не превышающей 0,5 % от Суммы покупки, и - суммы процентов, начисляемых на Сумму покупки до Даты выкупа по ставке, равной Базовой ставке (6-месячный ЛИБОР), увеличенной на 5,20% годовых, - и подлежащей уплате Обществом в Дату выкупа и в даты уплаты процентов в последнюю дату окончания каждого процентного периода, равного 6 месяцам, Маржинальных взносов, уплачиваемых Сторонами в порядке, установленном Договором РЕПО 1, - суммы обязательств по уплате денежных средств по Договору РЕПО 1, подлежащих досрочному исполнению, включающей (а) Сумму выкупа по Договору РЕПО 1 и (б) Сумму дополнительных денежных обязательств, подлежащей уплате Стороной Б при досрочном исполнении Договора РЕПО 1 или прекращении Договора РЕПО 1 без исполнения в случаях и порядке, определенных Договором РЕПО 1, - сумм комиссионных и иных платежей, предусмотренных Ге-	Единственный акционер Общества

		неральным соглашением и Договором РЕПО 1.	
Письмо о внесении изменений в договор РЕПО, 23.09.2015г.	Акционерное общество ВТБ Капитал (Сторона А)	Внесение следующих изменений в Договор РЕПО: – Суммы покупки в размере, не превышающем 800 000 000 (восемьсот миллионов) долларов США; – Начальный коэффициент обеспечения: 43,92.	Единственный акционер Общества
Договор залога депозитарных расписок № 1, 21.09.2015г.	Акционерное общество ВТБ Капитал (Залогодержатель)	В обеспечение исполнения Обязательств Залогодатель передает Залогодержателю в залог следующий Предмет залога: <u>Вид ценных бумаг, составляющих Предмет залога -</u> Глобальные депозитарные расписки («Депозитарные расписки»), удостоверяющие права на выпущенные и размещенные обыкновенные именные акции Эмитента номинальной стоимостью 0,5 рублей каждая («Акции»). Одна Депозитарная расписка удостоверяет права на 5 (пять) Акции. <u>Количество Депозитарных расписок -</u> 43 335 594 (сорок три миллиона триста тридцать пять тысяч пятьсот девяносто четыре) штуки, что на дату Договора составляет 7,38% уставного капитала Эмитента <u>ISIN/CUSIP Депозитарных расписок –</u> Депозитарные расписки по Правилу S: CUSIP 91688E206 / ISIN: US91688E2063 Стороны оценивают Предмет залога в размере номинальной стоимости Акции, представленных Депозитарными расписками, составляющей 108 338 985 (сто восемь миллионов триста тридцать восемь тысяч девятьсот восемьдесят пять тысяч) российских рублей. Стоимость Предмета залога, указанная в настоящей статье, не является ценой реализации Предмета залога при обращении взыскания на Предмет залога. Цена реализации определяется в соответствии с пунктом 4.8. Договора. Залог, возникающий на основании настоящего Договора, обеспечивает исполнение Должником следующих Обязательств в полном объеме: • по осуществлению платежей по Договору РЕПО в порядке, предусмотренном условиями Договора РЕПО, в срок, указанный в Договоре РЕПО или в уведомлениях о досрочном исполнении Договора РЕПО; • по уплате суммы нетто-обязательства, расчет и порядок уплаты которой описан в пункте 11.5 Примерных условий (с учетом изменений, внесенных Генеральным соглашением и/или Договором РЕПО), в случае его возникновения в будущем; • по уплате суммы обязательств при прекращении Договора РЕПО без исполнения, расчет и порядок уплаты которой описан в пунктах 11.3 и 11.4 Примерных условий (с учетом изменений, внесенных Генеральным соглашением и/или Договором РЕПО), в случае его возникновения в будущем; • по уплате Суммы дополнительных денежных обязательств Стороны Б (Должника) в случае досрочного исполнения Договора РЕПО или досрочного прекращения Договора РЕПО без исполнения по требованию Должника или Кредитора. Расчет и порядок уплаты данной суммы определяется в порядке, предусмотренном пунктом 3(б)(i) Договора РЕПО и Приложением 2 к Договору РЕПО;	Единственный акционер Общества

		- по уплате неустойки (пени) в соответствии с пунктом 10.4. статьи 10 Генерального соглашения (с учетом изменений, внесенных Договором РЕПО) и возмещению расходов в соответствии с пунктом 15.8. статьи 15 Генерального соглашения (с учетом изменений, внесенных Договором РЕПО), а также - по возмещению судебных издержек по взысканию долга и других убытков Кредитора, вызванных неисполнением или ненадлежащим исполнением указанных в настоящей статье обязательств Должником, - по возврату полученного (исполнению требования о возмещении в деньгах стоимости полученного) по Договору РЕПО и/или Генеральному соглашению при недействительности такого Договора РЕПО и/или Генерального соглашения или по возврату неосновательного обогащения при признании незаключенным такого Договора РЕПО. Кредитор в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Должником Обязательств вправе получить удовлетворение своих требований к Должнику из цены реализации заложенного имущества, определяемой в соответствии с пунктом 4.8. настоящего Договора. Заключение новых Договоров РЕПО в рамках Генерального соглашения между Кредитором и Должником не может рассматриваться в качестве изменения Обязательств, влекущего какие-либо неблагоприятные последствия для Залогодателя, включая увеличение имущественных рисков Залогодателя. Залог, предусмотренный настоящим пунктом, остается в полной силе и продолжает действовать в случае заключения любого нового Договора РЕПО. Право залога возникает у Залогодержателя с момента внесения Депозитарием соответствующей записи по Счету депо об обременении Предмета залога залогом. В случае заключения нового Договора РЕПО в соответствии с Генеральным соглашением после даты внесения такой записи право залога в обеспечение обязательств Должника по таким сделкам возникает с даты заключения таких Договоров РЕПО. Предмет залога остается у Залогодателя. Предмет залога страхованию не подлежит. До момента прекращения залога права акционера Эмитента (в том числе на голосование на общем собрании акционеров Эмитента и участие в управлении Эмитентом) осуществляются Залогодателем в порядке, установленном применимым законодательством. При неисполнении Должником и Лицом, предоставляющим обеспечение (если применимо), Обязательств и обращении взыскания на Предмет залога в порядке, предусмотренном пунктом, Залогодержатель вправе направить Залогодателю письменное уведомление о приостановлении реализации прав акционера Залогодателем. С момента получения Залогодателем указанного уведомления, как указано выше, Залогодатель обязуется воздерживаться от реализации прав акционера Эмитента. В случае частичного исполнения Обязательств залог сохраняется в первоначальном объеме до полного исполнения Обязательств.	
Договор купли-продажи глобальных депозитарных расписок № 2, 04.12.2015г.	ЭНТЕРПРО СЕРВИЗИС ЛИМИТЕД (EN-TERPRO SERVICES LIMITED) (Продавец)	Продавец обязуется передать в собственность Покупателю, а Покупатель обязуется принять в собственность и оплатить 51 063 901 штук глобальных депозитарных расписок, удостоверяющих права на обыкновенные именные акции Публичного акционерного общества «Уралкалий» (8,69% от общего количества акций), международный идентификационный код ценной бумаги: US91688E2063. Стоимость одной ГДР составляет 1 124,10 руб. Общая сумма сделки составляет 57 400 931 114, 10 руб.	Единственный акционер Общества

Договор займа б/н, 16.12.2015г.	ПАО «Уралкалий» (Заемщик)	Займодавец предоставляет Заемщику заёмную линию в размере, не превышающем эквивалент в рублях РФ 120 000 000 (сто двадцать миллионов) долларов США, в соответствии с условиями Договора. Процентная ставка по каждому из предоставляемых займов означает Базовую ставку, увеличенную на Спред.	Единственный акционер Общества
Дополнительное соглашение № 1, 29.12.2015г. к договору займа от 16.12.2015г.	ПАО «Уралкалий» (Заемщик)	Займодавец предоставляет Заемщику заёмную линию в размере, не превышающем эквивалент в рублях РФ 800 000 (восемьсот миллионов) долларов США, в соответствии с условиями Договора. Процентная ставка по каждому из предоставляемых займов означает Базовую ставку, увеличенную на Спред.	Единственный акционер Общества

10. ПЕРЕЧЕНЬ СОВЕРШЕННЫХ ОБЩЕСТВОМ В 2015 ГОДУ СДЕЛОК, ПРИЗНАВАЕМЫХ В СООТВЕТСТВИИ С ФЕДЕРАЛЬНЫМ ЗАКОНОМ «ОБ АКЦИОНЕРНЫХ ОБЩЕСТВАХ» СДЕЛКАМИ, В СОВЕРШЕНИИ КОТОРЫХ ИМЕЛАСЬ ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬ И НЕОБХОДИМОСТЬ ОДОБРЕНИЯ КОТОРЫХ УПОЛНОМОЧЕННЫМ ОРГАНОМ УПРАВЛЕНИЯ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА ПРЕДУСМОТРЕНА ГЛАВОЙ XI ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА "ОБ АКЦИОНЕРНЫХ ОБЩЕСТВАХ", С УКАЗАНИЕМ ПО КАЖДОЙ СДЕЛКЕ ЗАИНТЕРЕСОВАННОГО ЛИЦА (ЛИЦ), ОСНОВАНИЯ (ОСНОВАНИЙ) ПРИЗНАНИЯ ЛИЦА (ЛИЦ) ЗАИНТЕРЕСОВАННЫМ (ЗАИНТЕРЕСОВАННЫМИ) В ЕЕ СОВЕРШЕНИИ, СУЩЕСТВЕННЫХ УСЛОВИЙ И ОРГАНА УПРАВЛЕНИЯ ОБЩЕСТВА, ПРИНЯВШЕГО РЕШЕНИЕ ОБ ЕЕ ОДОБРЕНИИ

Сделки, в совершении которых имелаась заинтересованность не совершались Обществом в 2015г.

11. СОСТАВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА

Функции Совета директоров Общества осуществляются Общим собранием акционеров (единственным акционером Общества).

12. СВЕДЕНИЯ О ЛИЦЕ, ЗАНИМАЮЩЕМ ДОЛЖНОСТЬ (ОСУЩЕСТВЛЯЮЩЕМ ФУНКЦИИ) ЕДИНОЛИЧНОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ОРГАНА ОБЩЕСТВА

Единоличным исполнительным органом Общества является Генеральный директор

ЦВЕТКОВ МАРК ЕВГЕНЬЕВИЧ

Родился 19.01.1973 года

Образование: высшее, окончил Дальневосточную государственную морскую академию (Владивосток) по специальности инженер-судоводитель

Занимал должность начальника управления по охране труда и промышленной безопасности ПАО «Уралкалий» с 17.05.2011г.

Генеральный директор с 17 ноября 2011 г. по 04 февраля 2015 года.

Сведений об участии в органах управления других юридических лиц: нет

Доля участия в уставном капитале Общества и доля принадлежащих обыкновенных акций Общества: Генеральный директор акциями Общества, с момента его государственной регистрации и до 04 февраля 2015 года не владел, сделки по приобретению или отчуждению акций Общества не совершал.

04 февраля 2015 года решением Единственного акционера Общества прекращены полномочия Генерального директора Общества Цветкова Марка Евгеньевича, с 05 февраля 2015 года Генеральным директором Общества назначен Горшков Александр Ильич.

ГОРШКОВ АЛЕКСАНДР ИЛЬИЧ

Родился 13.06.1959 года

Образование: высшее

Генеральный директор с 05 февраля 2015 года по настоящее время
Сведений об участии в органах управления других юридических лиц: нет
Доля участия в уставном капитале Общества и доля принадлежащих обыкновенных акций Общества: Генеральный директор акциями Общества с момента государственной регистрации Общества и по 31.12.2015г. не владел, сделки по приобретению или отчуждению акций Общества не совершал

13. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ ПОЛИТИКИ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА В ОБЛАСТИ ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ И (ИЛИ) КОМПЕНСАЦИИ РАСХОДОВ, А ТАКЖЕ СВЕДЕНИЯ ПО КАЖДОМУ ИЗ ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА (ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ ФИЗИЧЕСКОГО ЛИЦА, ЗАНИМАВШЕГО ДОЛЖНОСТЬ (ОСУЩЕСТВЛЯВШЕГО ФУНКЦИИ) ЕДИНОЛИЧНОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ОРГАНА УПРАВЛЕНИЯ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА, ЕСЛИ ТОЛЬКО ТАКИМ ЛИЦОМ НЕ ЯВЛЯЛСЯ УПРАВЛЯЮЩИЙ) С УКАЗАНИЕМ РАЗМЕРА ВСЕХ ВИДОВ ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ, ВКЛЮЧАЯ ЗАРАБОТНУЮ ПЛАТУ ЧЛЕНОВ ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА, ЯВЛЯВШИХСЯ ЕГО РАБОТНИКАМИ, В ТОМ ЧИСЛЕ РАБОТАВШИХ ПО СОВМЕСТИТЕЛЬСТВУ, ПРЕМИИ, КОМИССИОННЫЕ, ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ, ОТДЕЛЬНО ВЫПЛАЧЕННЫЕ ЗА УЧАСТИЕ В РАБОТЕ СООТВЕТСТВУЮЩЕГО ОРГАНА УПРАВЛЕНИЯ, ИНЫЕ ВИДЫ ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ, КОТОРЫЕ БЫЛИ ВЫПЛАЧЕНЫ АКЦИОНЕРНЫМ ОБЩЕСТВОМ В ТЕЧЕНИЕ ОТЧЕТНОГО ГОДА, И С УКАЗАНИЕМ РАЗМЕРА РАСХОДОВ, СВЯЗАННЫХ С ИСПОЛНЕНИЕМ ФУНКЦИЙ ЧЛЕНОВ ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА, КОМПЕНСИРОВАННЫХ АКЦИОНЕРНЫМ ОБЩЕСТВОМ В ТЕЧЕНИЕ ОТЧЕТНОГО ГОДА

Вознаграждения, включая заработную плату, премии, комиссионные и (или) компенсации расходов в 2015 году членам органов управления Общества не выплачивались.

14. РЕГИСТРАТОР ОБЩЕСТВА

Держателем реестра акционеров АО «Уралкалий-Технология» является АО «Независимая регистраторская компания» ИНН 7705038503.

15. СВЕДЕНИЯ (ОТЧЕТ) О СОБЛЮДЕНИИ ОБЩЕСТВОМ ПРИНЦИПОВ И РЕКОМЕНДАЦИЙ КОДЕКСА КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ, РЕКОМЕНДОВАННОГО К ПРИМЕНЕНИЮ БАНКОМ РОССИИ

"Корпоративное управление" - понятие, охватывающее систему взаимоотношений между исполнительными органами акционерного общества, его советом директоров, акционерами и другими заинтересованными сторонами. Корпоративное управление является инструментом для определения целей общества и средств достижения этих целей, а также обеспечения эффективного контроля за деятельностью общества со стороны акционеров и других заинтересованных сторон.

Основными целями корпоративного управления являются создание действенной системы обеспечения прозрачности предоставленных акционерами средств и их эффективного использования, снижение рисков, которые инвесторы не могут оценить и не хотят принимать и необходимость управления которыми в долгосрочном периоде со стороны инвесторов неизбежно влечет снижение инвестиционной привлекательности компании и стоимости ее акций.

Корпоративное управление влияет на экономические показатели деятельности акционерного общества, рыночную стоимость акций общества инвесторами и на его способность привлекать капитал, необходимый для развития.

Целью применения стандартов корпоративного управления является защита интересов всех акционеров, независимо от размера пакета акций, которым они владеют. Чем более высокого уровня защиты интере-

сов акционеров удастся достичь, тем на большие инвестиции смогут рассчитывать российские акционерные общества, что окажет положительное влияние на российскую экономику в целом.

Общество в своей деятельности придерживается основных рекомендаций (принципов) Кодекса корпоративного управления:

- Акционер обеспечен надежным и эффективным способами учета прав на акции, а также возможностью свободного и необременительного отчуждения принадлежащих ему акций;
- Акционеру созданы максимально благоприятные возможности для участия в общем собрании, условия для выработки обоснованной позиции по вопросам повестки дня общего собрания, координации своих действий, а также возможность высказать свое мнение по рассматриваемым вопросам;
- Акционеру предоставлена равная и справедливая возможность участвовать в прибыли общества посредством получения дивидендов;
- Акционер имеет право на регулярное и своевременное получение полной и достоверной информации об Обществе.

Практика корпоративного управления обеспечивает эффективный контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества с целью защиты прав и законных интересов акционеров.

16. ИНФОРМАЦИЯ О СОСТОЯНИИ ЧИСТЫХ АКТИВОВ ОБЩЕСТВА

Показатели, характеризующие динамику изменения стоимости чистых активов и уставного капитала Общества за три последних завершённых отчетных года

тыс. руб.

№	Показатели	31.12.2013	31.12.2014	31.12.2015
1	Сумма чистых активов	- 21 367 521	- 40 031 745	262 076 079
2	Уставный капитал	10	10	2 035 895

По состоянию на 31.12.2015г. сумма чистых активов превысила размер уставного капитала.

Достоверность данных, включенных в годовой отчет по результатам работы за 2015 год, подтверждена ревизионной комиссией АО «Уралкалий-Технология».

Приложение:

- бухгалтерская (финансовая) отчетность за 2015г.
- аудиторское заключение по бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2015г.
- заключение ревизионной комиссии по итогам проверки достоверности данных, включенных в годовой отчет и годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2015г.