

УТВЕРЖДЕН:
Решением единственного акционера
ЗАО «Уралкалий-Технология»
от «16» апреля 2014 г.

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ
ЗАКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
«УРАЛКАЛИЙ-ТЕХНОЛОГИЯ»
ПО РЕЗУЛЬТАТАМ РАБОТЫ ЗА 2013 ГОД

Генеральный директор ЗАО «Уралкалий-Технология»

М.Е. Цветков

Главный бухгалтер ЗАО «Уралкалий-Технология»

Л.П.Цыпуштанова



г. Березники, Пермский край

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ЗАО «УРАЛКАЛИЙ-ТЕХНОЛОГИЯ»

1.1. Полное фирменное наименование

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

1.2. Место нахождения и почтовый адрес

Российская Федерация, 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.

1.4. Уставный капитал Общества

Уставный капитал Общества составляет 10 000 (десять тысяч) рублей. Уставный капитал Общества состоит из 100 (Сто) штук обыкновенных именных акций Общества номинальной стоимостью 100 (Сто) рублей каждая. Акции оплачены полностью.

Привилегированных акций в уставном капитале нет.

1.5. Информация о крупных акционерах, номинальных держателях, владеющих более 5 процентов голосующих акций общества на 31 декабря 2013 года.

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

1.6. Информация об аудиторе

Полное фирменное наименование – Общество с ограниченной ответственностью «Аудиторская фирма «БАТ – Аудит»

Местонахождение – 614039, г. Пермь, ул. Газеты «Звезда», 46, офис 2.

Является членом Саморегулируемой Организации Аудиторов Некоммерческое Партнёрство «Российская коллегия аудиторов»

1.7. Филиалы и представительства

Филиалов и представительств Общество не имеет.

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;
- организацию и проведение выставок, научных конференций, симпозиумов и т.д. как в Российской Федерации, так и за ее пределами.

3. ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

В 2013 году ЗАО «Уралкалий-Технология» осуществляло деятельность по купле-продаже ценных бумаг. Обществом в 2013 году было приобретено 367 165 972 шт. акций ОАО «Уралкалий».

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	377 138	62,27	385 505	0,4
Нематериальные активы	9 659	2,53		
Основные средства	1 518	0,40	1 518	0,0
Незавершенное строительство	236 533	61,87	236 533	0,37
Доходные вложения в материальные ценности			18 025	0,03
Отложенные налоговые активы				
Прочие внеоборотные активы	129 428		129 428	
II. Оборотные активы	5 147	1,09	63 122 609	99,38
Запасы	466	0,12	466	
Налог на добавленную стоимость		-		-
Дебиторская задолженность(свыше 12 месяцев)	909	0,23	909	
Дебиторская задолженность(до 12 месяцев)	1 377	0,36	4 475	
Финансовые вложения			63 115 831	99,38
Денежные средства	1 466	0,38		
Прочие оборотные активы	929	-	929	-
Баланс	382 285	100,00	63 508 114	100,00

Пассив				
IV. Капитал и резервы	- 18 627	- 4,86	- 21 391 957	- 33,68
Уставный капитал	10	0,00	10	0,00
Добавочный капитал	-	-	-	-
Резервный капитал	1	0,00	1	0,00
Фонды накопления и потребления				
Непокрытый убыток прошлых лет				
Нераспределенная прибыль прошлых лет	- 18 638	- 4,86	- 21 391 969	- 33 68
Нераспределенная прибыль отчетного года				
V. Долгосрочные пассивы			424 895	0,67
Заемные средства			424 895	0,67
VI. Краткосрочные пассивы	400 913	104,87	84 475 176	133,01
Заемные средства	400 575	104,78	29 893 826	47,07
Кредиторская задолженность	337	0,09	54 581 350	85,94
Задолженность участникам по выплате доходов				
Доходы будущих периодов				
Фонд потребления и благотворительный фонд				
Баланс	382 285	100,00	63 508 114	100,00

Все факторы хозяйственной деятельности Общества отражены в структуре баланса. За анализируемый период стоимость активов ЗАО «Уралкалий-Технология» увеличились на 63 125 829 тыс. руб. составив на конец года 63 508 114 тыс. руб.

Рост произошел за счет увеличения стоимости оборотных активов в части финансовых вложений – покупка акций ОАО «Уралкалий» на 63 115 831 тыс.руб. за счет привлечения заемных средств.

Пассивная часть баланса характеризуется преобладающим удельным весом заемного капитала и кредиторской задолженностью.

Доля собственного капитала в структуре пассивов сократилась до 0. На заемный капитал Общества на конец года приходится около 47,07% рост произошел за счет привлечения краткосрочных займов.

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

Основные показатели финансовой деятельности ЗАО «Уралкалий-Технология»

тыс. руб.

Наименование	код	За отчетный период	За аналогичный период предыдущего года	Разница
Проценты к получению	060	494 796	20	494 776
Проценты к уплате	070	-1 446 120		-1 446 123
Прочие доходы	090	3 259 351	2	3 259 349
Прочие расходы	100	-23 681 355	-16 309	-23 665 046
Чистая прибыль(убыток) отчетного периода	190	-21 373 331	-16 287	-21 357 044

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 2013 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.

ЗАО «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 2013 г. для ЗАО «Уралкалий-Технология» одним из приоритетных направлений деятельности Общества являлось инвестирование в ценные бумаги и получение доходов в виде выплаченных дивидендов. Изменение приоритетных направлений деятельности Общества в ближайшей перспективе не планируется.

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

В 2013 году дивиденды не объявлялись и не выплачивались Обществом.

9. ПЕРЕЧЕНЬ СОВЕРШЕННЫХ ОБЩЕСТВОМ В 2013 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 2013 году:

№, дата заключения договора	Наименование контрагента	Существенные условия договора	Орган, управления Общества, принявший решение об одобрении сделки
1	2	3	4
Договор № 3184/2013 от 05.06.2013	ОАО «Уралкалий»-заимодавец ЗАО Уралкалий-Технология»-заемщик	Предмет договора - предоставление займа Цена договора без учета НДС, руб.- 30400000000,00 рублей Срок действия договора - с момента заключения по 05.06.2014г.	Единственный акционер Общества
Договор №	ЗАО «Уралкалий-	Продавец обязуется передать в собственность Покупателю, а	

1 от 05.06.2013	Технология»- покупатель Энтепро Сервисиз Лимитед-продавец	Покупатель обязуется принять в собственность и оплатить 76 628 665(семьдесят шесть миллионов шестьсот двадцать восемь тысяч шестьсот шестьдесят пять) штук обыкновенных именных акций Открытого акционерного общества «Уралкалий», учрежденного в соответствии с законодательством Российской Федерации, в порядке и на условиях предусмотренных Договором. Срок действия договора - с момента заключения до полного исполнения обязательств	Единственный акционер Обще- ства
Договор № 2 от 19.06.2013	ЗАО «Уралкалий- Технология»- покупатель Энтепро Сервисиз Лимитед-продавец	Продавец обязуется передать в собственность Покупателю, а Покупатель обязуется принять в собственность и оплатить 117 000 000 (сто семнадцать миллионов) штук обыкновенных именных акций Открытого акционерного общества «Уралкалий», учрежденного в соответствии с законодательством Российской Федерации, в порядке и на условиях предусмотренных Договором. Срок действия договора - с момента заключения до полного исполнения обязательств	Единственный акционер Обще- ства
Договор № 3 от 19.06.2013	ЗАО «Уралкалий- Технология»- покупатель Энтепро Сервисиз Лимитед-продавец	Продавец обязуется передать в собственность Покупателю, а Покупатель обязуется принять в собственность и оплатить 138 000 000 (сто тридцать восемь миллионов) штук обыкновенных именных акций Открытого акционерного общества «Уралкалий», учрежденного в соответствии с законодательством Российской Федерации, в порядке и на условиях предусмотренных Договором. Срок действия договора - с момента заключения до полного исполнения обязательств	Единственный акционер Обще- ства
Договор № 4 от 15.07.2013	ЗАО «Уралкалий- Технология»- покупатель Энтепро Сервисиз Лимитед-продавец	Продавец обязуется передать в собственность Покупателю, а Покупатель обязуется принять в собственность и оплатить 35 537 307 (тридцать пять миллионов пятьсот тридцать семь тысяч триста семь) штук обыкновенных именных акций Открытого акционерного общества «Уралкалий», учрежденного в соответствии с законодательством Российской Федерации, в порядке и на условиях предусмотренных Договором. Срок действия договора - с момента заключения до полного исполнения обязательств	Единственный акционер Обще- ства

10. ПЕРЕЧЕНЬ СОВЕРШЕННЫХ ОБЩЕСТВОМ В 2013 ГОДУ СДЕЛОК, ПРИЗНАВАЕМЫХ В СООТВЕТСТВИИ С ФЕДЕРАЛЬНЫМ ЗАКОНОМ «ОБ АКЦИОНЕРНЫХ ОБЩЕСТВАХ» СДЕЛКАМИ, В СОВЕРШЕНИИ КОТОРЫХ ИМЕЕТСЯ ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬ, С УКАЗАНИЕМ ПО КАЖДОЙ СДЕЛКЕ ЗАИНТЕРЕСОВАННОГО ЛИЦА (ЛИЦ), СУЩЕСТВЕННЫХ УСЛОВИЙ И ОРГАНА УПРАВЛЕНИЯ ОБЩЕСТВА, ПРИНЯВШЕГО РЕШЕНИЕ ОБ ЕЕ ОДОБРЕНИИ

Сделки, признаваемые в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, в 2013 году не одобрялись и не заключались

11. СОСТАВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА

С 24 октября 2012 года решением единственного акционера был избран Совет директоров в следующем составе:

1. Беляков Виктор Николаевич
2. Самсонова Елена Юрьевна,
3. Селезнев Станислав Сергеевич
4. Цветков Марк Евгеньевич
5. Швецова Марина Владимировна

30 мая 2013 года полномочия членов Совета директоров, избранных 24 октября 2012 года, были прекращены, новый состав Совета директоров не был избран в связи с упразднением данного органа управления в соответствии со вновь принятой редакцией Устава Общества. Функции Совета директоров Общества осуществляются Общим собранием акционеров (единственным акционером Общества).

Краткие биографические данные членов Совета Директоров:

Беляков Виктор Николаевич

29.06.1973 г.р.

образование - Тверской государственный технический университет

дата окончания - 1995 г.

специальность - Инженер

образование - Тверской государственный технический университет

дата окончания - 1997 г.

специальность - экономист

место работы 07.2008 г. - по н.в. директор по экономике и финансам ОАО "Уралкалий"

Самсонова Елена Юрьевна

20.08.1976 г.р.

образование - Пермский государственный университет

дата окончания - 1998 г.

специальность - Филология. Английский язык

место работы - 10.2004 - по н.в. директор по персоналу ОАО "Уралкалий"

Селезнев Станислав Сергеевич

19.12.1972 г.р.

образование - Ленинградское высшее военно-морское инженерное училище им. В.И. Ленина

дата окончания - 22.06.1995

Специальность - Технология средств химической защиты

место работы - 05.2010 Директор по охране труда, промышленной безопасности и ООС

Цветков Марк Евгеньевич

19.01.1973 г.р.

образование: Дальневосточная государственная морская академия (Владивосток)

специальность: Инженер-судоводитель

место работы – 05.2011 должность начальника управления по охране труда и промышленной безопасности ОАО "Уралкалий"

Швецова Марина Владимировна

17.01.1972 года рождения

образование - Пермский ордена Трудового Красного Знамени государственный университет им. А.М. Горького

дата окончания - 1994 г.

специальность- Юриспруденция

место работы 06.2006 г - по н.в. Директор по правовым и корпоративным вопросам ОАО "Уралкалий"

Ни один из членов Совета директоров ЗАО «Уралкалий-Технология» акциями Общества, с момента его государственной регистрации и в течение 2013 года, не владел.

Ни один из членов Совета директоров Общества не имеет родственных связей с лицами, входящими в состав органов управления и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества.

12. СВЕДЕНИЯ О ЛИЦЕ, ЗАНИМАЮЩЕМ ДОЛЖНОСТЬ ЕДИНОЛИЧНОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ОРГАНА ОБЩЕСТВА

Единоличным исполнительным органом Общества является Генеральный директор

ЦВЕТКОВ МАРК ЕВГЕНЬЕВИЧ

Родился 19.01.1973 года

Образование: Дальневосточная государственная морская академия (Владивосток)

Специальность: Инженер-судоводитель

Занимает должность начальника управления по охране труда и промышленной безопасности ОАО «Уралкалий» с 17.05.2011 по настоящее время

Генеральный директор с 17 ноября 2011 г. по настоящее время.

Сведений об участии в органах управления других юридических лиц: нет

Генеральный директор акциями Общества, с момента его государственной регистрации и в течение 2013 года, не владел.

13. КРИТЕРИИ ОПРЕДЕЛЕНИЯ И ОБЩИЙ РАЗМЕР ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА ОБЩЕСТВА, ЧЛЕНОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

Размер вознаграждения единоличного исполнительного органа определяется трудовым договором и составил за 2013 год 65 622,60 рубля.

Вознаграждение членам Совета директоров Общества в 2013 году не выплачивалось.

14. РЕГИСТРАТОР ОБЩЕСТВА

Держателем реестра акционеров ЗАО «Уралкалий-Технология» является само Общество.

15. СВЕДЕНИЯ О СОБЛЮДЕНИИ ОБЩЕСТВОМ РЕКОМЕНДАЦИЙ КОДЕКСА КОРПОРАТИВНОГО ПОВЕДЕНИЯ

Корпоративное поведение – это понятие, охватывающее разнообразные действия, связанные с управлением хозяйственными обществами. Корпоративное поведение влияет на экономические показатели деятельности хозяйственных обществ и на их способность привлекать капитал, необходимый для экономического роста.

Целью применения Кодекса корпоративного поведения является защита интересов всех акционеров. Корпоративное поведение направлено на то, чтобы обеспечивать высокий уровень деловой этики в отношениях между участниками рынка.

Общество в своей деятельности придерживается основных рекомендаций Кодекса корпоративного поведения:

- Акционер обеспечен надежным и эффективным способами учета прав собственности на акции, а также возможностью свободного и быстрого отчуждения принадлежащих ему акций;
- Акционер имеет право участвовать в управлении акционерным обществом путем принятия решений по наиболее важным вопросам деятельности общества на общем собрании акционеров;
- Акционеру предоставлена возможность участвовать в распределении прибыли общества путем 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

Сведения о размере чистых активов

тыс. руб.

№	Показатели	01.01.2012	01.01.2013	01.01.2014
1	Сумма чистых активов	-2 340.00	-18 627	-21 391 957
2	Уставный капитал	10.00	10.00	10.00
3	Резервный фонд			
4	Отношение чистых активов к уставному капиталу	- 234.00	-1 862,70	-2 139 195,70
5	Отношение чистых активов к сумме уставного капитала и резервного фонда	-234.00	- 1862,70	-2 139 195,70

По мнению Общества, снижение величины чистых активов в 2013г. произошло вследствие ряда факторов:

- на 31.12.2013 произведена переоценка акций «ОАО Уралкалий». Стоимость 1 акции на 31.12.2013 составила 171,90 рублей за шт., сумма переоценки составила 21 203 035 тыс.рублей;
- оплачена комиссия банка за исполнение функций валютного агента в сумме 20 514 тыс.рублей;
- начислены проценты по договору займа ОАО «Уралкалий» в сумме 1 446 123 тыс.рублей.

Данные расходы включены в состав прочих расходов 2013г., в связи с этим сформировались убытки в сумме 21 373 331 тыс.рублей. на 31.12.2013г., в результате снизилась величина чистых активов с 18627 тыс. рублей до 21391957 тыс.рублей.

Для приведения стоимости чистых активов Общества в соответствие с величиной его уставного капитала, планируется реализовать оборудование и внеоборотные активы ЗАО «Уралкалий-Технология».

Достоверность данных, включенных в годовой отчет по результатам работы за 2013 год, подтверждена ревизионной комиссией ЗАО «Уралкалий-Технология».

Приложение:

- бухгалтерская отчетность за 2013г.
- аудиторское заключение по бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2013г.
- заключение ревизионной комиссии по итогам проверки достоверности данных, включенных в годовой отчет и годовую бухгалтерскую отчетность Общества за 2013г.



Двойно, пронумеровано 9 (девять) лист об
Генеральный директор ЗАО «Уралкалий-Технология»

/М.Е.Цветков

Главный бухгалтер ЗАО «Уралкалий-Технология»

/Л.П. Цыпуштанова