

Пояснительная записка

по вопросам 10,11, 16 и 17 повестки дня годового общего собрания акционеров ОАО «Уралкалий»

10. Об определении цены имущества, являющегося предметом соглашений о возмещении возможных расходов, издержек или ущерба (Deed of Indemnity), заключаемых между каждым членом Совета директоров ОАО «Уралкалий» и ОАО «Уралкалий».

11. Об одобрении взаимосвязанных сделок – соглашений о возмещении возможных расходов, издержек или ущерба (Deed of Indemnity), заключаемых между каждым членом Совета директоров ОАО «Уралкалий» и ОАО «Уралкалий», в качестве сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.

16. Об определении цены услуг по страхованию ответственности директоров и должностных лиц ОАО «Уралкалий».

17. Об одобрении сделок по страхованию ответственности директоров и должностных лиц ОАО «Уралкалий», в совершении которых имеется заинтересованность.

Положение о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам Совета директоров ОАО «Уралкалий» (далее – Положение о вознаграждениях), содержит положения, касающиеся обязанности ОАО «Уралкалий» (далее – «Общество» или «Компания») обеспечивать членам Совета директоров страхование их имущественных интересов, связанных с несением убытков, которые могут возникнуть в связи с исполнением ими своих должностных обязанностей, включая расходы на защиту, расходы на расследования, суммы присужденных убытков.

Новый Кодекс корпоративного управления, рекомендованный к применению регулятором – Банком России (Вестник Банка России от 18.04.2014 № 40), обращает внимание следующее: необходимо иметь в виду, что управление обществом представляет собой сложный процесс, сопряженный с возможностью того, что решения, принятые органами общества в результате разумного и добросовестного исполнения ими обязанностей, окажутся все же неверными и повлекут негативные последствия для общества.

В связи с этим обществу рекомендуется за счет собственных средств осуществлять страхование ответственности членов совета директоров, с тем чтобы в случае причинения убытков обществу или третьим лицам действиями членов совета директоров эти убытки могли быть возмещены. Страхование ответственности позволит не только компенсировать причиненные обществу убытки, но и привлечь в состав совета директоров компетентных специалистов, которые в противном случае опасались бы возможного предъявления к ним крупных исков.

Страхование ответственности директоров и должностных лиц успешно применяется во многих странах на протяжении многих десятилетий. Оно эффективно помогает избежать возникновения возможных финансовых проблем, которые могут быть вызваны ошибками в рамках осуществления директорами и должностными лицами своих полномочий.

Современное страхование ответственности директоров – это не только проверенный мировым опытом способ избежать убытков, которые могут стать следствием ошибочных решений в управлении Компанией. Оформленное страхование директоров и должностных лиц является также и показателем высокого статуса организации, внушающим доверие иностранным инвесторам и партнерам.

В ОАО «Уралкалий» страхование ответственности директоров и должностных лиц осуществляется уже много лет. Компания ежегодно заключает Договор страхования ответственности (Корпоративный полис) директоров и должностных лиц/Corporate Guard Directors&Officers Liability Insurance (D&O) (далее - «Договор D&O») На годовом общем собрании Общества акционерам предлагается одобрить договор D&O сроком с 25 июля 2014 года по 24 июля 2015 года.

Обращаем внимание на то, что страховая премия по Договору D&O соответствует текущим рыночным условиям, установленным крупнейшими международными и российскими страховыми компаниями для российских компаний, чьи ценные бумаги обращаются на зарубежных фондовых биржах.

Акционерам предлагается одобрить существенные условия договора D&O, что является обычной практикой компании.

Положение о вознаграждениях также предусматривает возможность заключения между ОАО «Уралкалий» и каждым из членов Совета директоров соглашений о возмещении расходов и убытков члена Совета директоров (далее – «Соглашение» или «Deed of Indemnity») в связи с любыми претензиями, действиями, разбирательствами, требованиями, случаями возникновения материальной ответственности, каковые могут возникнуть в связи с выполнением им обязательств члена Совета директоров или члена Комитета Совета директоров Общества.

Заключение подобных соглашений также практикуется во многих странах мира и является для директоров дополнительной гарантией защиты имущественных интересов членов Совета директоров Общества, причем законодательство ряда стран позволяет заключать такие соглашения без указания лимита покрытия, подразумевая, что соответствующая компания будет компенсировать члену совета директоров расходы, связанные с выполнением им своих обязанностей директора, в любом объеме.

На годовом общем собрании акционеров, состоявшемся 4 июня 2013 года, заключение Deed of Indemnity со всеми членами Совета директоров были одобрены акционерами. Необходимость повторного одобрения указанных сделок продиктована особенностями российского законодательства. В связи с тем, что для избрания в Совет директоров номинированы новые кандидаты, в случае их избрания в Совет директоров им должны быть предоставлены соответствующие права и гарантии, которые имеют члены Совета директоров, которые состояли в Совете директоров ранее и имеют подобные соглашения с Обществом. В связи с тем, что согласно российскому законодательству, по ряду признаков сделка Deed of Indemnity с новым директором может быть признана взаимосвязанной с ранее заключенными аналогичными сделками, существует необходимость, по сути, заново одобрить цену сделки (взаимосвязанных сделок) и сами заключаемые сделки.

Справочно.

ЗАО «АИГ» (бывшее ЗАО «Чартис», переименованное ранее из ЗАО «АИГ», вернувшееся к своему историческому наименованию снова в ноябре 2012 года) (страховщик по полису D&O и состраховщик по полису POSI). На российском рынке представлена более 15 лет.

ОАО «Уралкалий» работает с данным страховщиком по разным видам страхования более 9 лет.

- Один из мировых лидеров в области личного и имущественного страхования (иного, чем страхование жизни)
- Более чем 90-летний опыт в сфере страхования
- География бизнеса: более чем 90+ лет в страховании 100+ стран
- Обслуживает более 70+ млн. клиентов по всему миру
- В рейтинге Forbes ТОП 2000 крупнейших публичных компаний мира (Global 2000, 2011), материнская компания занимает 38 место по обороту, 18 место по прибыльности и 49 место по размеру собственных активов
- За 9 месяцев 2012 года доход AIG, Inc. составил 17,6 миллиардов долларов США, что на 39% выше аналогичного периода предыдущего года (12,7 миллиардов долларов США.) Чистый доход после уплаты налогов составит 1,856 миллиардов долларов США

Награды и достижения AIG:

- «CyberEdge – лучший инновационный продукт», Mena Insurance Review Award, 2013
 - «Лучшие технологии в области анализа и оценки рисков», Celent, 2012
 - «Выбор потребителя», Business Insurance, декабрь 2011
 - «Награда в области инновационных решений», Business Insurance, 2012
 - «Лучшая международная страховая компания», Euromoney, 2010
 - «Лучшая компания в области страхования грузов и имущества», Business Insurance, 2010
 - «Лучшая компания в области страхования ответственности», Business Insurance, 2010
 - «Лучшая клиентоориентированная компания», StrategicRISK, 2010
-