

Информация (материалы),
предоставляемая акционерам при
подготовке к проведению к
внеочередному общему собранию
акционеров ОАО «Уралкалий»
29 ноября 2013 года

СВЕДЕНИЯ
о кандидатах в Совет директоров ОАО «Уралкалий»

**Сведения
о кандидатах, выдвигаемых в состав Совета директоров
ОАО «Уралкалий»**

Аверин Антон Борисович

Родился в 1966 году.

В 1988 окончил МГУ им М.В. Ломоносова - специальность «математика», с присвоением квалификации «математик».

В 1995 окончил Международный университет - специальность «менеджмент», с присвоением степени «магистр делового администрирования».

С 2008 года по настоящее время - управляющий директор компании «Нафта Москва».

С июня 2011-го по сентябрь 2011 года – член Совета директоров ОАО «Группа Компаний ПИК».

Являлся членом Совета директоров ОАО «Уралкалий» в период с сентября 2010 года по июнь 2011 года, в 2012 и 2013 годах был вновь избран в состав Совета директоров компании. В настоящее время - Председатель Комитета по инвестициям и развитию и член Комитета по корпоративной социальной ответственности.

С 2013 года является членом Совета директоров ОАО «Соликамский магниевый завод».

Административное наказание в виде дисквалификации не применялось, не судим.

Аверин Антон Борисович выразил согласие быть избранным в Совет директоров Общества.

В случае избрания в Совет директоров Общества, Антон Аверин, как и в настоящее время, будет иметь статус неисполнительного директора.

Баумгертнер Владислав Артурович

Родился в 1972 году.

В 1994 году окончил Уральский государственный технический университет по специальности «инженер-электрик».

В 2001 году окончил Kingston Business School, получив степень MBA.

В 2003 году окончил University of London MSc in Financial Management со степенью MSc в области финансового менеджмента.

С 2004-го по 2008 год занимал должность Президента ОАО «Уралкалий», а с 2005 по июль 2010 года являлся Генеральным директором ОАО «Уралкалий».

В период с 2004-го по 2010 год был членом Совета директоров ОАО «Уралкалий», а также членом советов директоров ряда дочерних организаций ОАО «Уралкалий», членом совета директоров ОАО «Сильвинит» и Наблюдательного совета ЗАО «Белорусская калийная компания».

С октября 2010-го по февраль 2011 года занимал должность Генерального директора ОАО «Сильвинит». В указанный период (как и в настоящее время) являлся членом ряда компаний, аффилированных с ОАО «Уралкалий» и членом Наблюдательного совета ЗАО «Белорусская калийная компания».

В феврале 2011 года вновь назначен Генеральным директором ОАО «Уралкалий», а в 2013 году полномочия В.А. Баумгертнера в качестве Генерального директора были подтверждены на новый срок.

В декабре 2011 года снова избран членом Наблюдательного совета ЗАО «Белорусская калийная компания» и в настоящее время является Председателем наблюдательного Совета этой компании.

В.А. Баумгертнер является членом Комитета Совета директоров ОАО «Уралкалий» по корпоративной социальной ответственности.

Административное наказание в виде дисквалификации не применялось, не судим.

Баумгертнер Владислав Артурович выразил согласие на избрание его в состав Совета директоров ОАО «Уралкалий».

В случае избрания в Совет директоров Общества, Владислав Баумгертнер будет исполнителем директором в составе Совета директоров.

Беляков Виктор Николаевич

Родился в 1973 году.

В 1995 году окончил Тверской государственный технический университет по специальности «Автоматизированные системы обработки информации и управления». В 1997 году в Тверском государственном техническом университете получил экономическое образование.

В 2000 году Виктор Беляков окончил Kingston Business School, имеет степень MBA, а также квалификацию СМА (Certified Management Accountant).

В 2002—2004 гг. Виктор Беляков работал в области финансового контроллинга в компании ЮКОС, в 1999—2002 гг. занимал должность финансового директора одной из компаний концерна АББ (ABB), до 1999 года работал в банковской сфере.

В 2004 году Виктор Беляков был назначен на должность финансового контроллера ОАО «Уралкалий». С 2006 года занимал должность заместителя директора по экономике и финансам, с 2007 года был назначен директором по экономике и финансам ОАО «Уралкалий», с 2008 года по июнь 2010 года Виктор Беляков являлся заместителем генерального директора — директором по экономике и финансам ОАО «Уралкалий». С июля 2010 года занимал должность исполнительного вице-президента по экономике и финансам «Уралкалия».

С 2007 года входит в состав Правления Компании.

В настоящее время он является членом Совета директоров ряда компаний, аффилированных с ОАО «Уралкалий», а также является независимым директором Экопромбанка (г. Пермь).

С момента объединения ОАО «Уралкалий» и ОАО «Сильвинит» в 2011 году, является директором по экономике и финансам объединенной компании.

Беляков Виктор Николаевич выразил согласие на избрание его в состав Совета директоров ОАО «Уралкалий».

В случае избрания в Совет директоров Общества, Виктор Беляков получит статус исполнительного директора в составе Совета директоров.

Волошин Александр Стальевич

Родился в 1956 году.

Окончил Московский институт инженеров транспорта в 1978 году и Всесоюзную академию внешней торговли в 1986 году.

С 1999-го по 2003 год – руководитель Администрации Президента Российской Федерации.

С 1999-го по 2003 год – председатель Совета директоров РАО «ЕЭС России».

С 2005-го по 2008 год – член Совета директоров ОАО «Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы», а также член Совета директоров ОАО «Системный оператор – Центральное диспетчерское управление Единой энергетической системы».

В 2008 году - член Совета директоров ОАО «Холдинг МРСК».

С 2008-го по 2010 год - Председатель Совета директоров Открытого акционерного общества «Горно-металлургическая компания «Норильский никель», с 2011 по 2013 год - член Совета директоров этой Компании.

В настоящее время А.С. Волошин является руководителем рабочей группы по созданию Международного финансового центра.

С августа 2010 года – член Совета директоров компании Yandex N.V.

С сентября 2010 года – Председатель Совета директоров ОАО «Уралкалий».

С 2012 года – Председатель Совета директоров ОАО «Первая грузовая компания».

Административное наказание в виде дисквалификации не применялось, не судим.

Волошин Александр Стальевич выразил согласие на избрание его в состав Совета директоров ОАО «Уралкалий».

Г-н Волошин не является членом каких-либо комитетов Совета директоров Общества.

В случае избрания в Совет директоров Общества, Александр Волошин будет являться независимым директором, как и все предыдущие годы в Совете директоров Общества, начиная с 2010 года¹.

Грачев Павел Сергеевич.

Родился в 1973 году.

В 1998 окончил Университет г.Триест (Италия) и Государственный университет г.Санкт-Петербург по специальности юриспруденция.

С 1998 по 2002 г. – Глава представительства, а с 2002 по 2006 - Управляющий партнер российского отделения юридической фирмы «Pavia e Ansaldo».

С 2006 года – Директор юридического департамента, а с 2008 по 2011 год - Управляющий директор компании «Нафта Москва».

С 2009 по 2011 год - член Совета директоров ОАО "Полюс Золото" и ОАО "Группа Компаний ПИК".

В период с августа 2010 по февраль 2011 года являлся Генеральным директором и Президентом ОАО «Уралкалий».

С октября 2010 по март 2011 года был членом Наблюдательного совета ЗАО «Белорусская калийная компания».

С сентября 2010 года по июнь 2012 года являлся – членом Совета директоров ОАО «Уралкалий».

¹ Здесь и далее под «независимым директором» понимается член Совета директоров, который соответствует критериям независимости, установленным как Кодексом корпоративного управления Великобритании, так и Кодексом корпоративного поведения, рекомендованным к применению ФКЦБ РФ.

С августа 2011 года по январь 2013 – Глава представительства компании «АЛПИНАКАПИТАЛ Эй.Си.Эл ЛИМИТЕД» (Республика Кипр), г. Москва, с января 2013 по сентябрь 2013 года – Генеральный директор ОАО «Фонд развития Дальнего Востока и Байкальского региона».

С июня 2013 года по настоящее время член Совета директоров ОАО «ФСК ЕЭС».

Административное наказание в виде дисквалификации не применялось, не судим.

Грачев Павел Сергеевич выразил согласие на избрание его в состав Совета директоров ОАО «Уралкалий».

В случае избрания в состав Совета директоров Общество будет рассматривать Павла Грачева в качестве неисполнительного директора.

Колончина Анна Алексеевна

Родилась в 1972 году.

В 1994 году окончила Финансовую Академию при Правительстве РФ по специальности «Бухгалтерский учет и аудит».

С января 2001-го года по февраль 2008 года занимала должность директора в Deutsche Bank AG, Лондон.

С марта по ноябрь 2008 года являлась управляющим директором компании Wainbridge Limited

С ноября 2008-го по февраль 2010 года работала в ОАО «Группа Компаний ПИК» в должности Вице-президента по экономике и финансам.

С февраля 2010 года – управляющий директор, а с марта 2013 года – главный управляющий директор компании «Нафта Москва».

С 2010-го по 2011 год являлась членом Советов директоров ОАО АКБ «Международный Финансовый Клуб» и ОАО «Полюс Золото», а также членом Наблюдательного Совета ЗАО «Белорусская калийная компания».

С 2010 года – член Совета директоров ОАО «Группа Компаний ПИК», член Совета директоров ОАО «Уралкалий».

Являлась членом Комитета по аудиту и Комитета по корпоративной социальной ответственности. В настоящее время А.А. Колончина является членом Комитета по инвестициям и развитию и Комитета по назначениям и вознаграждениям, а с 2013 года – является Председателем Комитета по назначениям и вознаграждениям.

С июля 2011 по настоящее время – член Совета директоров Polyus Gold International Limited.

Административное наказание в виде дисквалификации не применялось, не судима.

Колончина Анна Алексеевна выразила согласие на избрание ее в состав Совета директоров ОАО «Уралкалий».

В случае избрания в Совет директоров Общества, Анна Колончина, как и в настоящее время, будет иметь статус неисполнительного директора.

Петров Олег Борисович

Родился в 1963 году.

В 1989 году окончил Военный Краснознаменный институт по специальности «Иностранный язык».

В 1998 году он окончил Российскую экономическую академию им. Г. В. Плеханова по специальности «Финансы и кредит».

В 1995 году Олег Петров являлся коммерческим директором компании «Лиско». В период с 1995 по 2001 год он занимал различные руководящие должности в представительстве Philips Consumer Electronics.

С 2001 по 2002 год г-н Петров работал в компании Vermont, где занимал должности директора по развитию бизнеса и директора представительства компании.

С 2005 по 2011 год Олег Петров являлся первым заместителем генерального директора Белорусской калийной компании, с 2011 по настоящее время является членом Наблюдательного совета этой компании.

С 2011 года г-н Петров занимает должность Директора по продажам и маркетингу ОАО «Уралкалий». Входит в состав Правления Компании.

Олег Петров является Директором по продажам и маркетингу «Уралкалия» с момента образования объединенной компании в 2011 году.

Петров Олег Борисович выразил согласие на избрание его в состав Совета директоров ОАО «Уралкалий».

В случае избрания в Совет директоров Общества, Олег Петров получит статус исполнительного директора в составе Совета директоров.

Сэр Роберт Джон Маргеттс

Родился в 1946 году.

В 1965 году окончил Кембриджский университет со степенью бакалавра в химическом инжиниринге.

В 1997 году окончил Университет Шеффилда со степенью почетного доктора инжиниринга.

В 2003 году окончил Университет Крэнфилда со степенью почетного доктор наук.

В 1969 году начал работать в Имперском химическом тресте (ICI) в качестве инженера-проектировщика Сельскохозяйственного Подразделения в Биллингхэме. С этого времени занимал ряд должностей в ICI, в 1982 году был назначен Директором сельскохозяйственного подразделения, а в 1985 году – Директором подразделения нефтехимии и пластмасс.

В 1987 году стал Директором по исследованиям и операционной деятельности группы компаний ICI Chemicals & Polymers Group. В 1988 году он был назначен на должность Директора по инжинирингу группы ICI, а в 1989 году стал Главным Управляющим по персоналу.

В 1991 году он был избран Председателем Совета директоров и Генеральным директором компании Tioxide Group Limited.

В 1992 году Роб Маргеттс вошел в состав Совета директоров ICI Main, а с 1998 по 2000 год занимал пост Заместителя Председателя Совета директоров этой компании.

В 1994-го по 2000 год также занимал пост Председателя Совета директоров компании ICI Pension Fund Trustee Limited

В 1996 году г-н Маргеттс вошел в состав Совета директоров компании Legal & General Group Plc в качестве неисполнительного директора, был Заместителем Председателя и Председателем Комитета по аудиту Совета директоров этой же компании в 1998 году, в 2000-2010 годах занимал пост Председателя Совета директоров.

В 1999 году входил в Совет директоров компании Anglo American PLC в качестве неисполнительного директора, был Председателем Комитета Совета директоров по вознаграждениям в 2001 году, Старшим независимым неисполнительным директором в 2003-2008 годах, в 2002-2003 году занимал пост Председателя Комитета по аудиту Совета директоров, в апреле 2010 года ушел в отставку.

В октябре 2001 года был назначен Заместителем Председателя Совета директоров компании BOC Group, с января 2002 года по сентябрь 2006 года занимал пост Председателя Совета директоров этой же компании.

До этого он входил в Совет директоров компании English China Clays PLC в качестве неисполнительного директора и занимал пост Председателя Комитета по вознаграждениям Совета директоров в 1992–1999 годах, был членом Международного Совецательного Комитета компании Teijin Ltd (Япония) в 2004–2006 годах, входил в состав Совета директоров компании Neochimiki SA в качестве неисполнительного директора в 2008-2010 годах, был членом Совета директоров компании Falck Renewables PLC в качестве неисполнительного директора в 2007-2010 годах, а также входил в Совет директоров компании Wellstream PLC в качестве неисполнительного директора в 2010-2011 годах.

В 2000 году Роб Маргеттс был избран Председателем Совета директоров Корпорации Huntsman (Европа, NYSE), а в 2010 году вошел в состав Совета директоров Корпорации Huntsman в качестве неисполнительного директора.

С июля 2006 года он является соучредителем и Председателем Совета директоров биотопливной компании Ensus Limited.

В 2007 года Роб Маргеттс был избран Председателем Института Энергетических Технологий (с момента основания Института), а в 2008 году он стал Председателем Совета директоров Ordnance Survey.

С мая 2010 года входит состав Совета директоров компании Wellstream PLC в качестве неисполнительного директора и занимает пост Председателя Комитета по вознаграждениям Совета директоров, а также является членом Комитета по аудиту и корпоративной ответственности

Роб Маргеттс является членом Совета директоров ОАО «Уралкалий» с 2011 года. В июле 2011 года избран Заместителем Председателя Совета директоров, а в декабре 2011 года был назначен ведущим независимым директором и вошел в состав всех четырех комитетов Совета директоров ОАО «Уралкалий»: по аудиту, по назначениям и вознаграждениям, по инвестициям и развитию и по корпоративной социальной ответственности. В декабре 2011 года назначен ведущим независимым директором ОАО «Уралкалий».

Административное наказание в виде дисквалификации не применялось, не судим.

Сэр Роберт Джон Маргеттс выразил согласие на избрание его в состав Совета директоров ОАО «Уралкалий».

В случае избрания в Совет директоров Общества, сэр Роберт Маргеттс будет, как и прежде, являться независимым директором Общества.

Остлинг Пол Джеймс

Родился в 1948 году

В 1973 году окончил юридический факультет Университета Фордхэма.

С 1977-го по 2007 год – Ernst&Young Global – член глобального Исполнительного совета, с 1995 по 2002 год - глобальный исполнительный партнер, с 2003 по 2007 год – глобальный операционный директор.

С 2001 года по настоящее время – член Совета директоров Бизнес - совета по вопросам международного взаимопонимания, с 2002 года по настоящее время – член Исполнительного комитета. С 2007 по 2010 год

являлся Председателем Совета директоров, а с 2011 года является вице-председателем Совета директоров Бизнес-совета.

С 2002-го по 2008 год работал председателем ревизионного комитета в United Services Organization.

С 2007-го по 2013 год - заместитель Председателя Совета директоров компании Cool NRG., Pty, Ltd .

С 2007 года по настоящее время – член Совета директоров и председатель комитета по аудиту Boy Scouts of America Transatlantic Council.

С 2007-го по 2009 год - Генеральный директор (CEO), а с 2010-го по 2011 год – член Совета директоров компании ОАО «Кунгур - нефтегазовое оборудование и сервисы».

С 2008-го по 2011 год - – член Совета директоров ОАО «Промсвязьбанк», Председатель комитета по назначениям и вознаграждениям, член Комитета по аудиту.

С 2008 по 2011 годы - Uralchem Holding P.L.C. (Кипр), холдинговой компании, владеющей 99,9% акций компании ОАО «Уралхим» - член Совета директоров, Председатель аудиторского комитета, Председатель Комитета по назначениям и вознаграждениям, член Комитета по стратегии.

С 2010 года по настоящее время – Innolume GmbH – член Совета директоров, Председатель аудиторского комитета.

С 2007 по 2013 год – член Совета директоров, Председатель Комитета по аудиту, Председатель Комитета по назначениям и вознаграждениям, Председатель Специального комитета компании ОАО «МТС» (публичная компания, листинг на Нью-Йоркской Фондовой Бирже).

В 2011 году Пол Остлинг стал обладателем премии «Директор Года 2011» в номинации «Независимый директор».

С 2011 по 2012 годы являлся членом Совета директоров DME Ltd (Domodedovo).

С 2012 года по настоящее время – Председатель Совета директоров компании Brunswick Rail Management Ltd.

С 2013 года по настоящее время – член Совета директоров компании Datalogix Inc. (США).

Пол Остлинг является членом Совета директоров ОАО «Уралкалий» с 2011 года. Занимает должность Председателя Комитета по аудиту и является членом остальных Комитетов Совета директоров: по инвестициям и развитию, по назначениям и вознаграждениям и по корпоративной социальной ответственности.

Административное наказание в виде дисквалификации не применялось, не судим.

Пол Джеймс Остлинг выразил согласие на избрание его в состав Совета директоров ОАО «Уралкалий».

В случае избрания в Совет директоров Общества, Пол Остлинг будет, как и прежде, являться независимым директором Общества.

Стискин Михаил Борисович

Родился в 1983 году.

В 2003 году окончил МГИМО МИД РФ по специальности экономист-международник со степенью бакалавра, а в 2006 году – Университет Мичигана (США), получив степень магистра экономики (Master in Applies Economics).

С 2006 по июль 2013 год работал старшим аналитиком, а затем управляющим директором по металлургии в ЗАО ИК «Тройка-Диалог» (впоследствии ЗАО «Сбербанк КИБ»).

Михаил Стискин неоднократно признавался лучшим аналитиком в отрасли. В 2013 году Михаил занял первое место в рейтингах Institutional Investor в разделе «металлы» как в России, так и в ЕМЕА, и первое место в разделе «металлургия» в рейтинге Extel Russia.

Август-Октябрь 2013 года - директором по инвестициям представительства компании Эйч.Ай.Ар Раша Интириас Холдингс Лтд. в г. Москва.

С октября 2013 года – управляющий директор компании «Нафта Москва».

Стискин Михаил Борисович выразил согласие на избрание его в состав Совета директоров ОАО «Уралкалий».

В случае избрания в Совет директоров, Общество будет рассматривать Михаила Стискина в качестве неисполнительного директора.

Сэдж Гордон Холден

Родился в 1947 году.

В 1968 году окончил Императорский Колледж в Лондоне со специализацией «химический инжиниринг».

С 1970 по 2001 годы работал в компании Rio Tinto, занимая различные должности, начиная с работы в группе планирования, проектов, финансового развития и развития рынка и заканчивая Главным исполнительным директором сектора «Промышленные полезные ископаемые» (с 1995 по 2001)

В период с 2000 по 2002 год работал в должности неисполнительного директора компании Railtrack Group и Merrill Lynch Group, а также являлся независимым Председателем Совета директоров World Mining Investment Company.

С 2001 по 2006 Гордон Сэдж заместителем Председателя Совета директоров ERM Group Holdings. С 2003 по 2010 год являлся неисполнительным директором компании Balfour Beatty.

С 2001 по 2012 год являлся ведущим независимым директором компании Blackrock World Mining Trust.

Гордон Холден Сэдж является членом Совета директоров ОАО «Уралкалий» с июня 2012 года. С декабря 2012 года – член всех комитетов Совета директоров ОАО «Уралкалий»: по аудиту, по назначениям и вознаграждениям, по инвестициям и развитию и по корпоративной социальной ответственности.

Административное наказание в виде дисквалификации не применялось, не судим.

Гордон Холден Сэдж выразил согласие на избрание его в состав Совета директоров ОАО «Уралкалий».

В случае избрания в Совет директоров Общества, Гордон Сэдж будет, как и прежде, являться независимым директором Общества.