

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

СВЕДЕНИЯ

о кандидатах в Совет директоров и ревизионную комиссию 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 году был вновь избран в состав Совета директоров компании. Член Комитета по инвестициям и развитию и Комитета по корпоративной социальной ответственности.

Административное наказание в виде дисквалификации не применялось, не судим.

Аверин Антон Борисович заявил о своем согласии быть избранным в Совет директоров Общества.

В случае избрания в Совет директоров Общества, Антон Аверин получит 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 Магистра делового администрирования (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 единственным исполнительным директором 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». В 2011 году вновь избран в Совет директоров ОАО «ГМК «Норильский никель» и с 1 апреля 2011 года занимал должность Председателя Совета директоров этой компании. В настоящее время является членом Совета директоров ОАО «ГМК «Норильский никель» 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».

В случае избрания в Совет директоров Общества, Александр Волошин получит статус независимого директора¹.

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».

В настоящее время А.А. Колончина является также членом Комитета Совета директоров ОАО «Уралкалий» по аудиту, с 2011 года – член Комитета по назначениям и вознаграждениям. С декабря 2011 по июнь 2012 года являлась членом Комитета по корпоративной социальной ответственности.

С июля 2011 года 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 получит статус неисполнительного директора.

Малах Александр Ефимович

Родился в 1964 году.

В 1985 году окончил Казанский государственный университет по специальности «Прикладная математика», в 1994 году получил степень магистра вычислительной механики в Университете штата Нью-Йорк, в 1998 году получил степень МВА в бизнес-школе Wharton, Университет Пенсильвании.

С 1998-го по 2001 год работал консультантом компании McKinsey & Company.

С 2001-го по 2004 год работал на высоких руководящих должностях в корпорации «Mars»: начальник новых направлений бизнеса в странах СНГ, генеральный директор «Mars Украина».

В 2004-2007 годах занимал пост управляющего директора инвестиционной компании ООО «Альфа-Эко», был председателем Советов директоров всех принадлежащих ей портфельных компаний.

В 2007-2010 годах - Генеральный директор Росводоканала.

С 2010 года является заместителем Генерального директора Группы компаний «ИСТ».

С 2010 по 2013 год – член Совета директоров ОАО «ДВМП».

С сентября 2010 года является 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.

А.Е. Малах является Председателем Комитета Совета директоров ОАО «Уралкалий» по инвестициям и развитию, а также членом Комитета по аудиту, по назначениям и вознаграждениям и Комитета по корпоративной социальной ответственности

Административное наказание в виде дисквалификации не применялось, не судим.

Малах Александр Ефимович выразил согласие на избрание его в состав Совета директоров ОАО «Уралкалий».

В случае избрания в Совет директоров Общества, Александр Малах получит статус неисполнительного директора.

Мамулькин Владислав Юрьевич

Родился в 1973 году.

Окончил МГИМО МИД РФ в 1995 году по специальности «Международные экономические отношения».

В 2003 году окончил Wharton Business School, Университет Пенсильвании, получив степень MBA.

С 2004 по 2010 работал в компании Alfa Capital Partners в должности Управляющего директора.

С 2006 по 2010 год являлся членом Совета директоров компании Russian Fitness Group (сеть фитнес-клубов World Class, ФизКульт).

С 2007-го по 2010 год являлся членом Советов директоров сети ресторанов «Елки-Палки» и автодилера «Независимость».

С октября 2010 года по настоящее время – управляющий директор компании «Нафта Москва».

С июня 2011 года по настоящее время – член Совета директоров ОАО «Группа Компаний ПИК», с сентября 2011 года – Председатель Совета директоров этой компании.

Административное наказание в виде дисквалификации не применялось, не судим.

Мамулькин Владислав Юрьевич выразил согласие на избрание его в состав Совета директоров ОАО «Уралкалий».

В случае избрания в Совет директоров Общества, Владислав Мамулькин получит статус неисполнительного директора.

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 Совещательного 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 получит статус независимого директора 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) –

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.

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 получит статус независимого 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 получит статус независимого директора.

**Сведения
о кандидатах, выдвигаемых в состав Ревизионной комиссии
ОАО «Уралкалий»**

Никонова Лидия Васильевна

Год рождения 1970

Образование: высшее

Наименование учебного учреждения: Пермский государственный университет.

Квалификация: юриспруденция

С 2006 по 2007 работала в должности начальника правового управления ОАО «Галоген».

С 2007 по настоящее время работает в ОАО «Уралкалий», занимала последовательно должности заместителя начальника правового управления, затем главного специалиста отдела по претензионно-исковой работе правового управления. С 2011 года – начальник управления имуществом ОАО «Уралкалий».

Административное наказание в виде дисквалификации не применялось, не судима.

Никонова Лидия Васильевна выразила согласие на избрание ее в состав Ревизионной комиссии ОАО «Уралкалий».

Орлова Александра Владимировна

Год рождения: 1972

Образование: высшее

Наименование учебного учреждения – Пермский государственный университет

Специальность, квалификация – бухгалтерский учет и аудит.

С 2005 по 2008 гг. работала заместитель главного бухгалтера ОАО "Уралкалий"

С 2008 по апрель 2011 года - начальник управления финансовой отчетности и учета МПЗ ОАО "Уралкалий"

С мая 2011 года снова назначена заместителем главного бухгалтера ОАО "Уралкалий"

Административное наказание в виде дисквалификации не применялось, не судима.

Орлова Александра Владимировна выразила согласие на избрание ее в состав Ревизионной комиссии ОАО «Уралкалий».

Париева Марина Владимировна

Год рождения: 1972

Образование: высшее

Наименование учебного учреждения – Пермский государственный университет

Специальность, квалификация – планирование промышленности.

С 2008 по ноябрь 2011 года занимала должность начальника отдела учета продаж, прибыли и сводной отчетности.

С ноября 2011 года – начальник отдела учета финансовых операций.

Административное наказание в виде дисквалификации не применялось, не судима.

Париева Марина Владимировна выразила согласие на избрание ее в состав Ревизионной комиссии ОАО «Уралкалий».

Ткачев Артем Владимирович

Год рождения 1982

Образование: высшее

Наименование учебного учреждения: Государственный Университет Управления

Квалификация – национальная экономика

С 2006 по 2008 годы работал консультантом, а с 2008 по 2010 - старшим консультантом ЗАО «Прайсвотерхаускуперс».

С 2010 по 2011 – занимал последовательно должности старшего менеджера и заместителя начальника управления корпоративной отчетности и контроллинга ОАО «Уралкалий».

С января 2012 года – начальник отдела корпоративной отчетности и контроллинга ОАО «Уралкалий».

Административное наказание в виде дисквалификации не применялось, не судим.

Ткачев Артем Владимирович выразил согласие на избрание его в состав Ревизионной комиссии ОАО «Уралкалий».

Тола Ксения Ивановна

Год рождения: 1985

Образование: высшее

Наименование учебного учреждения – Пермский государственный университет

Квалификация – юриспруденция

С 2008 по 2010 гг. работала в ОАО «АКБ «ЭКОПРОМБАНК» занимала последовательно должности ведущего юрисконсульта и начальника юридической службы.

С 2010 по 2011 гг. – заместитель начальника правового управления МПЗ ОАО "Уралкалий".

С 2011 года по май 2012 года – начальник отдела по договорной работе правового управления ОАО «Уралкалий».

С июня 2012 года назначена на должность начальника корпоративного управления ОАО "Уралкалий"

Административное наказание в виде дисквалификации не применялось, не судима.

Тола Ксения Ивановна выразила согласие на избрание ее в состав Ревизионной комиссии ОАО «Уралкалий».