

## Пояснительная записка

### по вопросам 12,13, 19 и 20 повестки дня годового общего собрания акционеров ОАО «Уралкалий»

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

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

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

20. 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.

В соответствии с Кодексом корпоративного поведения, утвержденным распоряжением ФКЦБ РФ от 4 апреля 2002 года № 421/р, Обществу также рекомендуется за счет собственных средств осуществлять страхование ответственности членом совета директоров, с тем, чтобы в случае причинения убытков обществу или третьим лицам действиями членом совета директоров эти убытки могли быть возмещены за счет средств страховой компании.

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.

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 2013 года по 24 июля 2014 года.

Следует также отметить, что наличие Договора D&O является важным инструментом привлечения независимых директоров в Совет директоров Общества, прежде всего – иностранных независимых директоров, без которых невозможно улучшение уровня корпоративного управления в Компании, а значит невозможно и повышение ее инвестиционной привлекательности.

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.

Также Компания заключает договоры страхования ответственности директоров и должностных лиц компании, связанные с публичным размещением ценных бумаг (POSI). В частности, договор POSI одобрялся общим собранием акционеров Общества в 2011 году, когда компания, после завершения объединения с ОАО «Сильвинит», оформляла Проспект Заявления на Допуск к Листингу в Официальном Списке и к Торговле на Лондонской Фондовой Бирже Глобальных Депозитарных Расписок. На сегодняшний день, в связи с выпуском проспекта для выпуска и размещения на Ирландской фондовой бирже облигаций участия в займе (еврооблигаций), выпускаемых компанией Uralkali Finance Limited, также существует необходимость заключить договор POSI.

Акционерам предлагается одобрить существенные условия договоров D&O и POSI, что является обычной практикой компании.

---

Положение о вознаграждениях также предусматривает возможность заключения между ОАО «Уралкалий» и каждым из членом 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 членом 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 7 июня 2012 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 номинирован новый кандидат, в случае его избрания в Совет директоров ему должна быть предоставлены права и гарантии, которые имеют остальные члены Совета директоров. Однако 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 8 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

**Группа Zurich Insurance (Zurich)** (состраховщик по полису POSI) – один из ведущих поставщиков страховых услуг с глобальной сетью дочерних компаний, филиалов и представительств в Европе, Северной и Латинской Америке, Азиатско-Тихоокеанском регионе, на Ближнем Востоке и в других регионах. Компания предлагает широкий ассортимент продуктов и услуг в области общего страхования и страхования жизни, как для частных лиц, так и для малого, среднего и крупного бизнеса, а также для международных корпораций. Штат Zurich – около 60 000 сотрудников более чем в 170 странах. Штабквартира Группы, ранее известной как Zurich Financial Services, расположена в г. Цюрих, Швейцария, где она была основана в 1872 г. Акция холдинговой компании Zurich Insurance Group Ltd (ZURN), торгуется на бирже SIX Swiss Exchange. Кроме того, существует программа американских депозитарных расписок 1-го уровня (ZURVY), участвующих в системе внебиржевой торговли OTCQX. Подробную информацию о Zurich можно найти на веб-сайте компании [www.zurich.com](http://www.zurich.com)

В России **Группа Zurich Insurance (Zurich)** представлена компаниями **ООО СК «Цюрих»** и **ЗАО «Цюрих надежное страхование»**.

В октябре 2009 года началась интеграция бизнеса Zurich в единую структуру – **ООО СК «Цюрих»**, которая станет **единой компанией Zurich на российском рынке**, обслуживающей как **физических лиц**, так и **коммерческих и корпоративных клиентов**.

**ООО СК «Цюрих» (Zurich)** – одна из ведущих универсальных страховых компаний на российском рынке. Группа Zurich Insurance работает в России с 1996 года. Ранее Zurich успешно вел бизнес в Российской империи в 80-х гг. XIX в.

Сегодня компания имеет свыше 200 точек продаж\* и 4500 агентов в более чем 150 населенных пунктах России. Клиентами ООО СК «Цюрих» являются свыше 700 000 россиян, а также крупнейшие международные и российские компании.

Рейтинговое агентство «Эксперт РА» подтвердило рейтинг надежности Zurich на уровне А+. Эксперты агентства приняли во внимание высокие объемные показатели деятельности компании и влияние собственника — Zurich Insurance Group Ltd. Положительно оценивается также высокая репутация и достаточно развитый бренд страховщика.

---

\* «Точкой продаж» считается место, где происходит продажа страховых услуг ООО СК «Цюрих» (например, офисы СК «Цюрих», агентства, автодилеры и т.д. и т.п.)