

## Пояснительная записка

### по вопросам 9, 11, 12, 13 и 14

#### повестки дня годового общего собрания акционеров ОАО «Уралкалий»

9. Об утверждении Изменений к Положению о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам Совета директоров ОАО «Уралкалий».
11. Об определении цены имущества, являющегося предметом соглашений о возмещении возможных расходов, издержек или ущерба (Deed of Indemnity), заключаемых между каждым из членов Совета директоров ОАО «Уралкалий» и ОАО «Уралкалий».
12. Об одобрении взаимосвязанных сделок – соглашений о возмещении возможных расходов, издержек или ущерба (Deed of Indemnity), заключаемых между каждым из членов Совета директоров ОАО «Уралкалий» и ОАО «Уралкалий», в качестве сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.
13. Об определении цены услуг по страхованию ответственности директоров и должностных лиц ОАО «Уралкалий».
14. Об одобрении сделок по страхованию ответственности директоров и должностных лиц ОАО «Уралкалий», в совершении которых имеется заинтересованность.

Вопросы 9 и 11-14, включенные в повестку дня годового общего собрания акционеров, так или иначе, взаимосвязаны.

В рамках вопроса 9 акционерам предлагается одобрить Изменения к Положению о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам Совета директоров ОАО «Уралкалий» (далее – Положение).

Изменения в Положение включают 2 новеллы.

Первая из них (п. 5.3) направлена на то, чтобы зафиксировать обязательство 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 членов совета директоров, с тем, чтобы в случае причинения убытков обществу или третьим лицам действиями членов 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.

Таким образом, указанная новелла Положения связана с вопросами 13 и 14, в рамках которых общему собранию акционеров ОАО «Уралкалий» предлагается, в соответствии с компетенцией, определенной Законом «Об акционерных обществах» и Уставом ОАО «Уралкалий», определить цену услуг по договору страхования – корпоративному полису страхования ответственности директоров и

должностных лиц (в рамках вопроса 13 повестки дня) и одобрить сделку - договор страхования - корпоративный полис страхования ответственности директоров и должностных лиц, в качестве сделки, в совершении которой имеется заинтересованность (в рамках вопроса 14 повестки дня).

Договор страхования ответственности (Корпоративный полис) директоров и должностных лиц/Corporate Guard Directors&Officers Liability Insurance (D&O) (далее - «Договор D&O») заключается ежегодно, сроком на один год. 8 декабря 2012 года внеочередное общее собрание акционеров ОАО «Уралкалий» одобрило заключение договора D&O сроком с 25 июля 2011 года по 24 июля 2012. На годовом общем собрании Общества акционерам предлагается одобрить договор D&O сроком с 25 июля 2012 года по 24 июля 2013 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.

Вторая новелла (п. 5.4 Положения) 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.

В то же время Deed of Indemnity, которые предлагается одобрить акционерам на годовом общем собрании, предусматривают определенный лимит и начинают работать только в том случае, когда выплаты по Договору D&O тем или иным образом ограничены условиями договора (например, установлена франшиза), либо по каким-то причинам происходят задержки в осуществлении страховых выплат страховщиком, застраховавшим ответственность директоров и должностных лиц Компании, либо лимита страхового покрытия, предоставленного по Договору D&O недостаточно для защиты имущественных интересов всех застрахованных лиц. Важно также отметить, что объем покрытия, предусмотренный такими соглашениями, не предусматривает дополнительных случаев покрытия по сравнению со страховыми случаями, предусмотренными Договором D&O. Учитывая, что подобные Соглашения предлагается заключить в отношении всех членов Совета директоров, такие сделки являются сделками, в совершении которых имеется заинтересованность всех членов Совета директоров, и они подлежат одобрению общим собранием акционеров. С учетом предусмотренных действующим законодательством правил одобрения подобных сделок, в рамках вопросов 11 и 12 повестки дня, акционерам предлагается определить цену имущества, являющегося предметом Соглашений и одобрить указанные сделки. При принятии решений по данным вопросам важно понимать следующее: акционеры одобряют максимальную сумму, которая может быть выплачена по Соглашению, но денежные средства не предоставляются при его заключении, и не начинают выплачиваться до момента, пока к директору не предъявлено требование, требующее от него осуществления тех или иных расходов (которые должны быть подтверждены) и при условии, что такие расходы не покрываются Договором D&O.

Полные тексты предлагаемых решений приведены в проектах решений годового общего собрания акционеров, являющихся обязательным материалом, предоставляемым акционерам при проведении годового общего собрания.

**Справочно.**

ЗАО «Чартис» (страховщик по полису D&O) связано с глобальной сетью Chartis Inc.(далее Chartis). Переименована в Chartis в июле 2009 года в результате смены бренда подразделений личного и имущественного страхования AIG. На российском рынке представлена более 15 лет.

ОАО «Уралкалий» работает с компанией Chartis (ранее AIG) по разным видам страхования более 8 лет.

Chartis – одна из страховых компаний, которые формируют рынок страхования ответственности директоров и руководителей (D&O) в России, участвуя в качестве страховщиков или перестраховщиков в 80% полисов в России. Широкий спектр предлагаемых продуктов и услуг, 90 лет деятельности в сфере страхования, богатый опыт в области урегулирования убытков, высокая финансовая устойчивость, первоклассная перестраховочная защита, позволяют клиентам Chartis, как юридическим, так и частным лицам, с уверенностью управлять любыми рисками.

Chartis обслуживает более 40 млн. клиентов по всему миру, в том числе такие крупные корпорации как Nokia, Philips, Nestle, HSBC, BHP Billiton, ExxonMobil, Peugeot, Pirelly, Credit Suisse, Hilton.

География бизнеса Chartis насчитывает 160 стран и юрисдикций.

Chartis – обладатель многих профессиональных наград, в том числе, награды **«Самая клиентноориентированная страховая компания 2010 года»** (награда журнала StrategicRISK), **«Лучшая страховая компания в России по урегулированию страховых убытков, 2009»** (награда журнала Euromoney [www.euromoney.com](http://www.euromoney.com)). По мнению руководителей крупнейших предприятий и финансовых организаций в России, принявших участие в исследовании, проводимом журналом, ЗАО «Чартис» признано самой надежной компанией по урегулированию страховых убытков (Euromoney – ведущий международный аналитический журнал по теме финансов).