

Пояснительная записка

По вопросам 3 и 4 повестки дня внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Уралкалий»

3. **Об определении цены услуг по страхованию ответственности директоров и должностных лиц ОАО «Уралкалий».**
4. **Об одобрении сделок по страхованию ответственности директоров и должностных лиц ОАО «Уралкалий», в совершении которых имеется заинтересованность.**

На рассмотрение внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Уралкалий» выносятся вопросы об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность лиц, предусмотренных ст.83 закона «Об акционерных обществах».

В соответствии с Кодексом корпоративного поведения, утвержденным распоряжением ФКЦБ РФ от 4 апреля 2002 года № 421/р, обществу рекомендуется принимать меры к прекращению полномочий виновных в причинении убытков членов совета директоров и привлечению их к ответственности за нарушения своих обязательств перед обществом. 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.

В целях страхования ответственности членов Совета директоров, менеджмента и должностных лиц Общества, ОАО «Уралкалий» заключает Договор страхования ответственности директоров и должностных лиц в связи с публичным размещением ценных бумаг / Public Offering of Securities Insurance (POSI) и Договор страхования ответственности (Корпоративный полис) директоров и должностных лиц/Corporate Guard Directors&Officers Liability Insurance (D&O).

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 руководящими работниками 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 компании является также и показателем высокого статуса организации, внушающим доверие иностранным инвесторам и партнерам.

Договор страхования ответственности директоров и должностных лиц в связи с публичным размещением ценных бумаг / Public Offering of Securities Insurance (POSI).

В связи с завершением сделки по объединению ОАО «Уралкалий» и ОАО «Сильвинит», в соответствии с Директивой о подготовке проспекта в связи с подачей новой заявки на включение глобальных депозитарных расписок ОАО «Уралкалий» в Котировальный лист Управления Великобритании по листингу и их допуск к обращению на основном рынке (Международная книга заявок) Лондонской фондовой биржи, 16 июня 2011 года ОАО «Уралкалий» объявило о публикации проспекта ценных бумаг (далее – Проспект). 21 июня 2011 года LSE включила глобальные депозитарные расписки ОАО «Уралкалий» к обращению на основном рынке.

Согласно положениям законодательства Великобритании, требования, связанные с предоставлением неполной, недостоверной и недобросовестной информации, могут быть предъявлены к Обществу,

членам его органов управления и должностным лицам, в течение шести лет со дня выпуска Проспекта. Соответственно, договор POSI действует в течение всего шестилетнего срока исковой давности, предусмотренного законодательством Великобритании и покрывает действия Общества, совершенные в процессе подготовки к выпуску Проспекта, включая утверждения, сделанные на роуд-шоу и презентациях в период подготовки проспекта и в течение 14 дней после выпуска Проспекта.

Страховым случаем при заключении договора страхования является предъявление требований по Проспекту, в состав которых входят также утверждения, сделанные на роуд-шоу и презентациях в период подготовки Проспекта и в течение 14 дней после его выпуска.

Общий объем покрытия по данному полису – 100 млн долларов.

Страховая премия (цена услуг по страхованию ответственности директоров и должностных лиц ОАО «Уралкалий») – 405 тыс. долларов США.

Корпоративный полис страхования ответственности директоров и должностных лиц/Corporate Guard Directors&Officers Liability Insurance (D&O).

Период страхования по договору D&O - 1 год.

Страховыми случаями по договору являются случаи предъявления к директорам и должностным лицам компании, перечисленным в полисе, требований, связанных с неверными действиями (любой фактической или заявленной/вменяемой/предполагаемой ошибкой, упущением, небрежностью, халатностью, невыполнением или ненадлежащим выполнением обязанностей, неправомерным поведением).

Полис D&O покрывает любые требования к застрахованным лицам (Обществу, членам Совета директоров, Правления, должностным лицам), предъявленные в течение срока действия договора и в течение месяца после его истечения, если такие требования связаны с действиями, совершенными в период срока действия договора.

Общий объем покрытия по данному полису - 100 млн долларов США.

Дополнительный лимит – 5 млн долларов США для неисполнительных директоров, но не более 1 млн долларов на каждого неисполнительного директора.

Страховая премия (цена услуг по страхованию ответственности директоров и должностных лиц ОАО «Уралкалий») – 250 тыс. долларов США.

Цена услуг по страхованию соответствует текущим рыночным условиям, установленным крупнейшими международными и российскими страховыми компаниями для российских компаний, чьи ценные бумаги обращаются на зарубежных фондовых биржах.

Общему собранию акционеров ОАО «Уралкалий» предлагается, в рамках компетенции, определенной Законом «Об акционерных обществах» и Уставом ОАО «Уралкалий», по вопросам 3 и 4 повестки дня принять следующие решения:

- 3.1. Определить цену услуг по договору страхования ответственности директоров и должностных лиц в связи с публичным размещением ценных бумаг с общим лимитом ответственности 100 000 000 (сто миллионов) долларов США в размере 450 000 (четыреста пятьдесят тысяч) долларов США.

- 3.2. Определить цену услуг по договору страхования - корпоративному полису страхования ответственности директоров и должностных лиц с общим лимитом ответственности 100 000 000 (сто миллионов) долларов США в размере 250 000 (двести пятьдесят тысяч) долларов США.
- 4.1. Одобрить сделку - договор страхования ответственности директоров и должностных лиц в связи с публичным размещением ценных бумаг, заключенную между ОАО «Уралкалий» (Страхователь) и ЗАО «Чартис» (Страховщик), сроком с 21 июня 2011 года по 21 июня 2017 года, с общим лимитом ответственности 100 000 000 (сто миллионов) долларов США с уплатой страховой премии в размере 450 000 (четыреста пятьдесят тысяч) долларов США, в совершении которой имеется заинтересованность, предметом которой является страхование имущественных интересов директоров и должностных лиц ОАО «Уралкалий» и его дочерних компаний, являющихся выгодоприобретателями по данной сделке, а именно: любого физического лица (включая нерезидентов Российской Федерации), которое является надлежащим образом избранным или назначенным прошлым, настоящим или будущим директором, должностным лицом, администратором или управляющим ОАО «Уралкалий» или его дочерних компаний, единоличным исполнительным органом, членом правления или членом любого другого органа управления, любым членом совета директоров и наблюдательного или совещательного совета ОАО «Уралкалий» или его дочерних компаний, а также любым прошлым, настоящим или будущим главным юрисконсультом, финансовым директором, главным бухгалтером, корпоративным секретарём, секретарём совета директоров или руководителем отдела управления рисками (или соответствующей должности) ОАО «Уралкалий» или его дочерних компаний и любое иное физическое лицо, которое занимает указанную должность в ОАО «Уралкалий» или его дочерних компаниях с обязанностями и кругом полномочий аналогичными перечисленным выше должностям или любую аналогичную должность в соответствии с иностранным законодательством, а также любое физическое лицо, указанное как потенциальный директор или должностное лицо в Заявке на Допуск к Листингу в Официальном Списке и Торгам на Лондонской Фондовой Бирже в Отношении Глобальных Депозитарных Расписок, включая финансовую информацию и все приложения (далее – Проспект), связанных с несением убытков, которые могут возникнуть в связи с исполнением указанными директорами и должностными лицами своих должностных обязанностей, включая расходы на защиту, суммы, назначенные решением суда о возмещении убытков, суммы расходов или урегулирований, за которые застрахованный несет ответственность по закону, возникшие из требований по Проспекту, а также расходы на расследование и любые другие платежи, произведенные застрахованным в соответствии с любым расширением, по которому допускается покрытие в соответствии с настоящим договором страхования ответственности директоров и должностных лиц в связи с публичным размещением ценных бумаг.
- 4.2. Одобрить сделку - договор страхования - корпоративный полис страхования ответственности директоров и должностных лиц, заключенную между ОАО «Уралкалий» (Страхователь) и ЗАО «Чартис» (Страховщик), сроком с 25 июля 2011 года по 24 июля 2012 года, с общим лимитом ответственности 100 000 000 (сто миллионов) долларов США с уплатой страховой премии в размере 250 000 (двести пятьдесят тысяч) долларов США и дополнительным лимитом ответственности 5 000 000 (пять миллионов) долларов США, предоставляемым неисполнительным директорам без уплаты дополнительной страховой премии, в совершении которой имеется заинтересованность, предметом которой является страхование имущественных интересов директоров и должностных лиц ОАО «Уралкалий» и его дочерних компаний, являющихся выгодоприобретателями по данной сделке, а именно:

любого физического лица (включая нерезидентов Российской Федерации), которое является надлежащим образом избранным или назначенным прошлым, настоящим или будущим директором, должностным лицом, администратором или управляющим ОАО «Уралкалий» или его дочерних компаний, единоличным исполнительным органом, членом правления или членом любого другого органа управления, любым членом совета директоров и наблюдательного или совещательного совета ОАО «Уралкалий» или его дочерних компаний, а также любым прошлым, настоящим или будущим главным юрисконсультом, финансовым директором, главным бухгалтером, корпоративным секретарём, секретарём совета директоров или руководителем отдела управления рисками (или соответствующей должности) ОАО «Уралкалий» или его дочерних компаний и любое иное физическое лицо, которое занимает указанную должность в ОАО «Уралкалий» или его дочерних компаниях с обязанностями и кругом полномочий аналогичными перечисленным выше должностям или любую аналогичную должность в соответствии с любым законодательством, связанных с несением убытков, которые могут возникнуть в связи с исполнением указанными директорами и должностными лицами своих должностных обязанностей, включая любые расходы на защиту, расходы на расследования, суммы присужденных убытков, присуждение оплаты расходов или выплаты в соответствии с внесудебными соглашениями, за которые застрахованный по закону несет ответственность в результате требования против застрахованного в отношении любого неверного действия.

Справочно.

ЗАО «Чартис» 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 7 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.

Chartis – это один из мировых лидеров в области имущественного и личного страхования. Chartis обслуживает свыше 70 миллионов клиентов в более чем 160 странах и юрисдикциях.

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). 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).