

**ПРОЕКТЫ РЕШЕНИЙ  
ВНЕОЧЕРЕДНОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ ПАО «УРАЛКАЛИЙ»  
(ПАО «Уралкалий», «Общество»)  
17 ноября 2015 года**

**ВОПРОСЫ ПОВЕСТКИ ДНЯ:**

1. Об утверждении Устава ПАО «Уралкалий» в новой редакции.
2. Об одобрении Договора № 5851 об открытии невозобновляемой кредитной линии от 09.09.2015, заключенного ПАО «Уралкалий» (в качестве Заемщика) с ПАО Сбербанк (в качестве Кредитора), являющегося для ПАО «Уралкалий» крупной сделкой.

**Вопрос повестки дня № 1. Об утверждении Устава ПАО «Уралкалий» в новой редакции.**

**Формулировка решения:** Утвердить Устав ПАО «Уралкалий» в новой редакции.

**Вопрос повестки дня № 2. Об одобрении Договора № 5851 об открытии невозобновляемой кредитной линии от 09.09.2015, заключенного ПАО «Уралкалий» (в качестве Заемщика) с ПАО Сбербанк (в качестве Кредитора), являющегося для ПАО «Уралкалий» крупной сделкой.**

**Формулировка решения:**

В соответствии с подпунктом 16 пункта 1 статьи 48 и пунктом 2 статьи 79 Федерального закона от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» одобрить в качестве крупной сделки Договор № 5851 об открытии невозобновляемой кредитной линии от 09.09.2015 с общим лимитом до 1 500 000 000 долларов США между ПАО «Уралкалий» в качестве Заемщика и ПАО Сбербанк в качестве Кредитора на основных (существенных) условиях, указанных ниже.

- (а) Предмет сделки – предоставление кредита в форме невозобновляемой кредитной линии;
- (б) Лимит кредитной линии – 1 500 000 000 долларов США.

**График увеличения лимита:**

Таблица 1

Период действия лимита (включая обе даты)	Сумма лимита с учетом лимита предыдущего периода
с «09» сентября 2015 г. по «05» мая 2016 г.	300 000 000 (Триста миллионов) долларов США
с «06» мая 2016 г. по «05» июля 2016 г.	600 000 000 (Шестьсот миллионов) долларов США
с «06» июля 2016 г. по «04» сентября 2016 г.	1 000 000 000 (Один миллиард) долларов США
с «05» сентября 2016 г. по «03» марта 2017 г.	1 500 000 000 (Один миллиард пятьсот миллионов) долларов США

Выдача любой суммы кредита производится в пределах свободного остатка лимита, определенного по следующей формуле:

$СОЛ = \text{Лим} - (СЗ + ПЗ)$ , где

СОЛ – свободный остаток лимита;

Лим – лимит, установленный на соответствующий период времени в Таблице 1 выше;

СЗ – фактическая ссудная задолженность по кредиту на текущую дату;

ПЗ – сумма ранее осуществленного погашения кредита.

Погашение любой суммы кредита не увеличивает свободного остатка лимита кредитной линии.

Лимиты, указанные в Таблице 1 выше, Период действия которых не наступил, могут быть досрочно закрыты (и соответственно Общий лимит по Договору № 5851 об открытии невозобновляемой кредитной линии от 09.09.2015 уменьшен) с предварительного письменного согласия ПАО Сбербанк (при этом Стороны заключают соответствующее дополнительное соглашение к Договору № 5851 об открытии невозобновляемой кредитной линии от 09.09.2015).

ПАО «Уралкалий» имеет право обратиться к ПАО Сбербанк с просьбой досрочно закрыть лимиты, указанные в Таблице 1 выше, Период действия которых не наступил, письменно уведомив ПАО Сбербанк об этом не менее чем за 20 (Двадцать) рабочих дней до даты, когда соответствующий лимит, указанный в Таблице 1 выше, становится доступным.

- (в) **Срок кредитования** – по «07» сентября 2020 г. (включительно);
- (г) **Цель финансирования (кредитования)** – финансирование уставной деятельности ПАО «Уралкалий», в том числе, но не исключительно, финансирование затрат на производство и реализацию ПАО «Уралкалий» продукции; полное или частичное рефинансирование текущих кредитов, выданных ПАО «Уралкалий» ПАО Сбербанк и иными кредиторами; выплата дивидендов (в том числе уплата налогов, подлежащих

удержанию из доходов налогоплательщиков-получателей дивидендов); иные цели, предварительно письменно согласованные с ПАО Сбербанк;

- (д) **Срок доступности кредитных средств** – с «09» сентября 2015 г. (включительно) по «03» марта 2017 г. (включительно) (далее по тексту – «Дата окончания периода доступности»);
- (е) **Погашение кредита** – дата полного погашения выданного кредита: «07» сентября 2020 г.

Погашение кредита производится по следующему графику:

Дата погашения	Размер платежа в процентах от размера ссудной задолженности по Договору № 5851 об открытии невозобновляемой кредитной линии от 09.09.2015 на Дату окончания периода доступности
«07» марта 2019 г.	5 (Пять)
«07» июня 2019 г.	5 (Пять)
«07» сентября 2019 г.	5 (Пять)
«07» декабря 2019 г.	5 (Пять)
«07» марта 2020 г.	5 (Пять)
«07» июня 2020 г.	5 (Пять)
«07» сентября 2020 г.	70 (Семьдесят)
<b>Итого</b>	<b>100 (Сто)</b>

В случае погашения ПАО «Уралкалий» кредита после Даты окончания периода доступности, но ранее дат, установленных выше, в соответствии с п. 6.2 Договора № 5851 об открытии невозобновляемой кредитной линии от 09.09.2015, все платежи по вышеуказанному графику, следующие за датой такого досрочного погашения уменьшаются, исходя из суммы досрочного погашения, в пропорциональных долях, рассчитанных как отношение доли (в процентах) ссудной задолженности, подлежащей погашению, к 100 (Ста) процентам. Если дата погашения соответствующей суммы кредита приходится на нерабочий день, срок пользования соответствующей суммой кредита устанавливается по первый рабочий день (включая этот день), следующий за нерабочим днем, на который приходится дата погашения соответствующей суммы кредита.

- (ж) **Процентная ставка по Договору № 5851 об открытии невозобновляемой кредитной линии от 09.09.2015:** ПАО «Уралкалий» уплачивает ПАО Сбербанк проценты за пользование кредитом в валюте кредита по плавающей процентной ставке.

Размер процентной ставки устанавливается исходя из ставки LIBOR 3M на дату котировки плюс 4,8 (Четыре целых восемь десятых) процентов годовых (фиксированная маржа).

В рамках Договора № 5851 об открытии невозобновляемой кредитной линии от 09.09.2015 под ставкой LIBOR (LondonInterbankOfferedRate) понимается Лондонская межбанковская ставка предложения депозитов в долларах США, фиксируемая ICE BenchmarkAdministrationLimited (публикуется компанией ThomsonReuters на странице LIBOR01 информационной системы Reuters).

На период с даты выдачи кредита (не включая эту дату) по «25» сентября 2015г. (включительно) процентная ставка устанавливается в размере ставки LIBOR 3M по состоянию на 15-00 часов московского времени «09» сентября 2015 г. плюс 4,8 (Четыре целых восемь десятых) процентов годовых.

Далее процентная ставка устанавливается ежеквартально на соответствующий Процентный период без заключения дополнительного соглашения в соответствии со следующей таблицей:

Таблица 2

Даты котировки ставки LIBOR 3M	Процентный период
Дата, предшествующая очередному Процентному периоду за 2 (Два) рабочих дня (включительно).	с «26» марта по «25» июня
	с «26» июня по «25» сентября
	с «26» сентября по «25» декабря
	с «26» декабря по «25» марта

Размер ставки LIBOR 3M устанавливается в соответствии с данными, указанными на странице LIBOR01 информационной системы Reuters по состоянию на 15-00 часов московского времени в дату котировки.

Уведомление о размере установленной процентной ставки направляется ПАО Сбербанк в адрес ПАО «Уралкалий» не позднее первого рабочего дня очередного Процентного периода. В случае, если ПАО «Уралкалий» не получило указанного уведомления, процентная ставка самостоятельно рассчитывается ПАО «Уралкалий» в соответствии с пунктом 4.2 Договора № 5851 об открытии невозобновляемой кредитной линии от 09.09.2015.

Независимо от направления ПАО Сбербанк/получения ПАО «Уралкалий» указанного уведомления, актуальный размер процентной ставки по Договору № 5851 об открытии невозобновляемой кредитной линии от 09.09.2015 на соответствующий Процентный период вступает в силу с первого дня (включительно) данного Процентного периода.

Если в дату котировки ставки LIBOR 3М, предусмотренную Договором № 5851 об открытии невозобновляемой кредитной линии от 09.09.2015:

- (i) на указанной странице не опубликована ставка LIBOR 3М (в том числе по причине праздничного/нерабочего дня), то размер ставки LIBOR 3М определяется на основании ближайшей предыдущей даты котировки;
- (ii) период, в течение которого ставка LIBOR 3М на указанной странице не публикуется, составляет не менее 10 (Десяти) рабочих дней (по причинам, не связанным с праздничными/нерабочими днями или временным техническим сбоем при публикации ставок), то осуществляется замена ставки LIBOR 3М на Процентную ставку замещения LIBOR 3М.

В рамках Договора № 5851 об открытии невозобновляемой кредитной линии от 09.09.2015 под «Процентной ставкой замещения LIBOR 3М» понимается ставка в процентах годовых, которую ПАО Сбербанк определяет как арифметическое среднее (округленное в большую сторону до десятитысячных) ставок в процентах годовых, информация о которых предоставлена ПАО Сбербанк по его запросу, которые предложены Банками-ориентирами ведущим банкам на Лондонском межбанковском рынке по состоянию на 11-00 (время в Лондоне) в Дату котировки по предложениям в отношении депозитов в долларах США на 3 (Три) месяца. Если указанная ставка недоступна в указанное время по любой причине, тогда Процентная ставка замещения LIBOR 3М будет определяться в размере 5 (Пять) процентов годовых.

Банки-ориентиры означают DeutscheBank, BankofAmerica, HSBC, CreditSuisse, JPMorganChase, а также другие банки или финансовые учреждения, назначенные таковыми Кредитором при консультации с Заемщиком.

- (з) **ПАО Сбербанк имеет право** в одностороннем порядке по своему усмотрению производить изменения размера, порядка и условий определения процентной ставки по Договору № 5851 об открытии невозобновляемой кредитной линии от 09.09.2015, влекущие за собой увеличение/уменьшение значений процентной ставки, в том числе, но не исключительно:

Суть изменения	Основание для изменения
замена LIBOR 3М на ставку LIBOR, определенную на иной срок.	В связи с изменением ситуации на внутреннем и внешних финансовых рынках по сравнению с ситуацией, действовавшей на дату заключения Договора № 5851 об открытии невозобновляемой кредитной линии от 09.09.2015 (в том числе в связи с увеличением однодневной волатильности LIBOR более чем на 10 (Десять) процентов в течение 30 (Тридцати) календарных дней)

с уведомлением об этом ПАО «Уралкалий» без оформления этого изменения дополнительным соглашением. Изменение вступает в силу через 30 (Тридцать) календарных дней с даты отправления ПАО Сбербанк уведомления ПАО «Уралкалий» о произведенном изменении, если в уведомлении не указана более поздняя дата вступления изменения в силу. Уведомление ПАО «Уралкалий» об указанных изменениях Договора № 5851 об открытии невозобновляемой кредитной линии от 09.09.2015 производится в порядке, предусмотренном Договором № 5851 об открытии невозобновляемой кредитной линии от 09.09.2015.

- (и) **Порядок уплаты процентов:** Проценты начисляются на сумму фактической ссудной задолженности по кредиту начиная с даты, следующей за датой образования задолженности по ссудному(-ым) счету(-ам) (включительно), и по дату полного погашения кредита (включительно).  
Уплата процентов производится ежеквартально «25»-го числа третьего месяца каждого календарного квартала и в дату полного погашения кредита по Договору № 5851 об открытии невозобновляемой кредитной линии от 09.09.2015, или в дату полного погашения кредита, осуществленного ранее указанной в п.6.1 Договора № 5851 об открытии невозобновляемой кредитной линии от 09.09.2015 даты, при условии выборки лимита кредитной линии в полном объеме и/или после Даты окончания периода доступности, в сумме начисленных на указанную(-ые) дату(-ы) процентов (включительно). В случае несвоевременного погашения кредита (просрочки) на сумму непогашенного в срок кредита проценты не начисляются начиная с даты, следующей за датой погашения соответствующей суммы кредита, установленной п. 6.1 Договора № 5851 об открытии невозобновляемой кредитной линии от 09.09.2015 (включительно).
- (к) **Плата за резервирование** – 1% от суммы Общего лимита по Договору № 5851 об открытии невозобновляемой кредитной линии от 09.09.2015, подлежащая уплате в валюте кредита в следующем порядке:
  - (i) 3 000 000 долларов США уплачиваются до первой выдачи кредита, но не позднее 5 рабочих дней с даты заключения Договора № 5851 об открытии невозобновляемой кредитной линии от 09.09.2015 (включительно);

- (ii) 3 000 000 долларов США уплачиваются не позднее 5 рабочих дней с даты увеличения лимита до 600 000 000 долларов США (включительно) одновременно до первой выборки кредита в рамках увеличенного лимита;
  - (iii) 4 000 000 долларов США уплачиваются не позднее 5 рабочих дней с даты увеличения лимита до 1 000 000 000 долларов США (включительно) одновременно до первой выборки кредита в рамках увеличенного лимита;
  - (iv) 5 000 000 долларов США уплачиваются не позднее 5 рабочих дней с даты увеличения лимита до 1 500 000 000 долларов США (включительно) одновременно до первой выборки кредита в рамках увеличенного лимита.
- (л) **Плата за пользование лимитом кредитной линии** – 0,35% годовых от свободного остатка лимита кредитной линии. Начисление платы за пользование лимитом кредитной линии производится за период с первой даты действия лимита, указанной в Таблице 1 (не включая эту дату), по Дату окончания периода доступности или по дату полного погашения кредита, осуществленного ранее Даты окончания периода доступности, при условии выборки лимита кредитной линии в полном объеме (включительно). Плата за пользование лимитом кредитной линии уплачивается ПАО «Уралкалий» ПАО Сбербанк в установленные условиями Договора № 5851 об открытии невозобновляемой кредитной линии от 09.09.2015 даты уплаты процентов и в Дату окончания периода доступности в сумме начисленной на указанные даты (включительно) платы, в валюте кредита.
- (м) **Неустойка:** При несвоевременном перечислении платежа в погашение кредита, или уплату процентов, или комиссионных платежей, за исключением платы за досрочный возврат кредита, ПАО «Уралкалий» уплачивает ПАО Сбербанк неустойку в размере действующей плавающей процентной ставки, установленной в соответствии с условиями Договора № 5851 об открытии невозобновляемой кредитной линии от 09.09.2015, увеличенной в 1,5 (Одна целая пять десятых) раза, от суммы просроченного платежа за каждый день просрочки в период с даты возникновения просроченной задолженности (не включая эту дату) по дату полного погашения просроченной задолженности (включительно), в процентах годовых.
- (н) **Плата за досрочное погашение кредита:** При любом досрочном погашении кредита (полностью или частично) ранее установленных Договором № 5851 об открытии невозобновляемой кредитной линии от 09.09.2015 дат, ПАО «Уралкалий» уплачивает ПАО Сбербанк плату за досрочный возврат кредита.

Плата за досрочное погашение кредита устанавливается по следующей формуле:

$$PF = ((IRS1 - IRS2) * PA * t) / T, \text{ где:}$$

PF – плата за досрочный возврат кредита;

IRS1 – InterestRateSwap на срок кредита (фиксируется на дату, предшествующую дате подписания Договора № 5851 об открытии невозобновляемой кредитной линии от 09.09.2015);

IRS2 – InterestRateSwap на остаточный срок кредита (фиксируется на дату, предшествующую дате досрочного погашения кредита (его части)), определяется исходя из следующей таблицы:

Остаточный срок кредита, календарных дней	IRS
от 1826 до 2190	5Y
от 1461 до 1825	4Y
от 1096 до 1460	3Y
от 731 до 1095	2Y
от 366 до 730	1Y
от 181 до 365	Libor 6M
от 91 до 180	Libor 3M
от 61 до 90	Libor 2M
от 31 до 60	Libor 1M
от 15 до 30	Libor 2W
от 7 до 14	Libor 1W
от 1 до 6	Libor ON

IRS – стоимость процентного свопа на срок, соответствующий остаточному сроку кредита, рассчитанная по формуле  $(IRS \text{ ask} + IRS \text{ bid})/2$ , публикуемая информационным агентством Bloomberg (Блумберг) или Reuters (Рейтерс);

PA – досрочно погашаемая сумма кредита (его части);

t – остаточный срок кредита (разница между датой возврата (погашения) кредита по Договору № 5851 об открытии невозобновляемой кредитной линии от 09.09.2015 и датой досрочного возврата кредита (его части));

T – количество дней в календарном году, приходящееся на период t.

Плата за досрочный возврат кредита уплачивается ПАО «Уралкалий» ПАО Сбербанк одновременно с платежом по досрочному погашению ссудной задолженности по кредиту, в валюте кредита.

- (о) **В рамках Договора № 5851 об открытии невозобновляемой кредитной линии от 09.09.2015 ПАО Сбербанк имеет право:**
- (i) В случае возникновения просроченной ссудной задолженности по кредиту и(или) просроченной задолженности по процентам, и(или) по другим платежам, предусмотренным Договором № 5851 об открытии невозобновляемой кредитной линии от 09.09.2015, и(или) неустоек по Договору № 5851 об открытии невозобновляемой кредитной линии от 09.09.2015, по мере поступления средств списывать их со счетов ПАО «Уралкалий», открытых в ПАО Сбербанк, в валюте обязательства без распоряжения ПАО «Уралкалий» в счет погашения просроченных платежей и неустоек. ПАО Сбербанк письменно информирует ПАО «Уралкалий» о факте списания средств без распоряжения ПАО «Уралкалий» с его счетов в счет погашения просроченных платежей и неустоек в порядке, предусмотренном Договором № 5851 об открытии невозобновляемой кредитной линии от 09.09.2015;
  - (ii) При недостаточности средств на счете ПАО «Уралкалий», открытом в ПАО Сбербанк, в валюте обязательства для погашения просроченной задолженности и(или) неустоек по Договору № 5851 об открытии невозобновляемой кредитной линии от 09.09.2015 по мере поступления средств производить списание средств со счетов ПАО «Уралкалий», открытых в ПАО Сбербанк, в валюте, отличной от валюты обязательства, с последующей конверсией списанных средств по курсу и на условиях, установленных ПАО Сбербанк для совершения конверсионных операций на дату совершения операции, с зачислением полученных в результате конверсии средств на счет ПАО «Уралкалий», открытый в ПАО Сбербанк, в валюте обязательства. ПАО Сбербанк письменно информирует ПАО «Уралкалий» о факте списания средств без распоряжения ПАО «Уралкалий» с его счетов и конверсии указанных средств в порядке, предусмотренном Договором № 5851 об открытии невозобновляемой кредитной линии от 09.09.2015.
- (п) В рамках Договора № 5851 об открытии невозобновляемой кредитной линии от 09.09.2015 ПАО «Уралкалий» и ПАО Сбербанк заключили Соглашение № 5851-С от 09.09.2015 о праве ПАО Сбербанк на списание без распоряжения ПАО «Уралкалий» средств в счет погашения просроченной задолженности по Договору № 5851 об открытии невозобновляемой кредитной линии от 09.09.2015 со счетов ПАО «Уралкалий», открытых в ПАО Сбербанк.