

Повестка дня годового общего собрания акционеров ПАО «Уралкалий»

1. О порядке ведения годового общего собрания акционеров ПАО «Уралкалий».
2. О распределении прибыли ПАО «Уралкалий».
3. Об избрании членов Совета директоров ПАО «Уралкалий».
4. Об избрании членов Ревизионной комиссии ПАО «Уралкалий».
5. Об утверждении аудитора консолидированной отчетности ПАО «Уралкалий» на 2017 год, подготовленной в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности (МСФО).
6. Об утверждении аудитора консолидированной отчетности ПАО «Уралкалий» на 2017 год, составленной в соответствии с МСФО и подготовленной в соответствии с Федеральным законом «О консолидированной финансовой отчетности» № 208-ФЗ.
7. Об утверждении аудитора отчетности ПАО «Уралкалий» на 2017 год, подготовленной в соответствии с Российскими стандартами бухгалтерского учета (РСБУ).
8. О согласии на совершение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.
9. О последующем одобрении крупной сделки (совокупности взаимосвязанных сделок).

Вопрос повестки дня № 1. О порядке ведения годового общего собрания акционеров ПАО «Уралкалий».

Проект решения:

Утвердить порядок ведения годового общего собрания акционеров ПАО «Уралкалий».

Вопрос повестки дня № 2. О распределении прибыли ПАО «Уралкалий».

Проект решения:

Утвердить распределение прибыли ПАО «Уралкалий» по результатам 2016 года следующим образом: прибыль, полученную по результатам 2016 года, не распределять, дивиденды по размещенным обыкновенным именованным акциям ПАО «Уралкалий» за 2016 год не выплачивать.

Вопрос повестки дня № 3. Об избрании членов Ревизионной комиссии ПАО «Уралкалий».

Проект решения:

Избрать в состав Ревизионной комиссии ПАО «Уралкалий»:

[]

Вопрос повестки дня № 4. Об избрании членов Совета директоров ПАО «Уралкалий».

Проект решения:

Избрать в состав Совета директоров ПАО «Уралкалий»:

[]

Вопрос повестки дня № 5. Об утверждении аудитора консолидированной отчетности ПАО «Уралкалий» на 2017 год, подготовленной в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности (МСФО).

Проект решения:

Утвердить аудитором консолидированной отчетности ПАО «Уралкалий» на 2017 год, подготовленной в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности (МСФО), ЗАО «Делойт и Туш СНГ».

Вопрос повестки дня № 6. Об утверждении аудитора консолидированной отчетности ПАО «Уралкалий» на 2017 год, составленной в соответствии с МСФО и подготовленной в соответствии с Федеральным законом «О консолидированной финансовой отчетности» № 208-ФЗ.

Проект решения:

Утвердить аудитором консолидированной отчетности ПАО «Уралкалий» на 2017 год, составленной в соответствии с МСФО, подготовленной в соответствии с Федеральным законом «О консолидированной финансовой отчетности» № 208-ФЗ, ЗАО «Делойт и Туш СНГ».

Вопрос повестки № 7. Об утверждении аудитора отчетности ПАО «Уралкалий» на 2017 год, подготовленной в соответствии с Российскими стандартами бухгалтерского учета (РСБУ).

Проект решения:

Утвердить аудитором отчетности ПАО «Уралкалий» на 2017 год, подготовленной в соответствии с Российскими стандартами бухгалтерского учета (РСБУ), АО «Энерджи Консалтинг».

Вопрос повестки дня № 8. О согласии на совершение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.

Проект решения:

Дать согласие на совершение сделок - договоров купли-продажи и договоров поставки калия хлористого, в совершении которых имеется заинтересованность АО «Уралкалий-Технология», которое для целей одобрения сделок с заинтересованностью определено как контролирующее лицо, и которые могут быть заключены между ПАО «Уралкалий» (продавец) и Uralkali Trading SIA (покупатель) в течение одного года с даты получения согласия, установив при этом, что предельная сумма, на которую могут быть совершены указанные сделки, составляет 82 500 000 000 рублей.

Вопрос повестки дня № 9. О последующем одобрении крупной сделки (совокупности взаимосвязанных сделок).

Проект решения:

В соответствии с п.п. 14 п. 8.5 Устава ПАО «Уралкалий» и п. 3 ст. 79 Федерального закона от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», одобрить крупную сделку (совокупность взаимосвязанных сделок) - Договор об открытии рамочной возобновляемой кредитной линии с общим лимитом кредитования не более 750 000 000 (семьсот пятьдесят миллионов) долларов США (далее по тексту – «Договор») на следующих основных (существенных) условиях:

Вид сделки	Возобновляемая рамочная кредитная линия с дифференцированными ставками, предоставляемая в форме синдицированного кредита. Финансирование в рамках Договора осуществляется путем заключения отдельных кредитных сделок (далее – «Транш, Кредитная сделка»). Транш - предоставление кредитных средств Кредиторами Заемщику в размере и на условиях, согласованных Заемщиком и Кредиторами и указанных в подтверждениях (документах, составленных по форме, приведенной в приложении к Договору, подтверждающих заключение Кредитной сделки на согласованных сторонами условиях), оформляемых в рамках Договора, а также возврат полученных кредитных средств Заемщиком Кредиторам. Количество Траншей в рамках Договора не ограничено.
Заемщик	ПАО «Уралкалий»
Кредиторы	Публичное акционерное общество «Сбербанк России» (ПАО Сбербанк) и Sberbank (Switzerland) AG
Банк-агент (Агент)	Sberbank (Switzerland) AG
Своп-провайдер	SIB (Cyprus) Limited
Залоговый агент	ПАО Сбербанк
Сумма финансирования	Максимальный лимит по Договору - не более 750 000 000 (семьсот пятьдесят миллионов) долларов США («Сумма финансирования в долларах США»).
Цель финансирования (целевое назначение кредита)	Финансирование текущей и инвестиционной деятельности, в том числе полное или частичное погашение обязательств Заемщика перед другими кредиторами, перед Группой Сбербанк за исключением задолженности в рамках Договора, другие цели по предварительному согласованию с Кредиторами.
Срок финансирования	До 40 месяцев (включительно)
Максимальный срок Транша (Кредитной сделки)	До 40 месяцев (включительно)
Период доступности	36 месяцев с даты подписания Договора

Погашение основного долга	Единовременно в конце срока Кредитной сделки	
Фиксированная процентная ставка по кредиту	Ставка определяется в подтверждении к каждому Траншу (Кредитной сделки). Процентная ставка по Договору в долларах США не должна превышать 10% годовых.	
Порядок уплаты процентов	Ежемесячно и в дату окончательного погашения.	
Кредитные платы	Размер и база расчета	Порядок уплаты
Плата за резервирование	0,1% от суммы Кредитной сделки, но не более 0,1% от Лимита по Договору.	Уплачивается в долларах США единовременно до первой выборки денежных средств в рамках каждой Кредитной сделки (где применимо), распределяется между Кредиторами пропорционально доле участия.
Плата за досрочный возврат кредита	Плата за досрочный возврат (погашение) кредита взимается в ряде установленных Договором случаев при досрочном погашении кредита (его части)	
Неустойка	Размер	
За несвоевременное перечисление платежа в погашение кредита и/или уплату процентов и/или комиссионных платежей	Процентная ставка, увеличенная на 2,0% годовых. Уплачивается Заемщиком Агенту в долларах США.	
Прочие условия	Договор заключается в соответствии с требованиями английского права.	
Переуступка	Предоставление со стороны Заемщика согласия на продажу 100% долга внутри Группы Сбербанк.	

взаимосвязанной со следующими сделками:

Договором № 8- НКЛ об открытии невозобновляемой кредитной линии от 01.07.2013 (с учетом всех изменений и дополнений к нему), заключенным между ПАО «Уралкалий» (Заемщик) и ПАО Сбербанк (Кредитор), одобренным (i) решением Совета директоров ПАО «Уралкалий» от 10.09.2013 (Протокол № 281 от 10.09.2013), (ii) решением внеочередного общего собрания акционеров ПАО «Уралкалий» от 22.10.2013 (Протокол № 36 от 22.10.2013), (iii) решением внеочередного общего собрания акционеров ПАО «Уралкалий» от 18.12.2013 (Протокол № 38 от 18.12.2013) и (iv) решением внеочередного общего собрания акционеров ПАО «Уралкалий» от 09.12.2015 (Протокол № 48 от 10.12.2015);

Договором № 5674 об открытии невозобновляемой кредитной линии от 19.12.2013 (с учетом всех изменений и дополнений к нему), заключенным между ПАО «Уралкалий» (Заемщик) и ПАО Сбербанк (Кредитор), одобренным (i) решением внеочередного общего собрания акционеров ПАО «Уралкалий» от 07.04.2014 (Протокол № 40 от 07.04.2014) и (ii) решением внеочередного общего собрания акционеров ПАО «Уралкалий» от 09.12.2015 (Протокол № 48 от 10.12.2015), и (iii) решением внеочередного общего собрания акционеров ПАО «Уралкалий» от 15.03.2016 (Протокол № 50 от 16.03.2016);

Договором №5877 об открытии невозобновляемой кредитной линии от 24.03.2016 (с учетом всех изменений и дополнений к нему), заключенным между ПАО «Уралкалий» (Заемщик) и ПАО Сбербанк (Кредитор), одобренным решением внеочередного общего собрания акционеров ПАО «Уралкалий» от 15.03.2016 (протокол №50 от 16.03.2016);

Договором №5878 об открытии невозобновляемой кредитной линии от 24.03.2016 (с учетом всех изменений и дополнений к нему), заключенным между ПАО «Уралкалий» (Заемщик) и ПАО Сбербанк (Кредитор), одобренным решением внеочередного общего собрания акционеров ПАО «Уралкалий» от 15.03.2016 (протокол №50 от 16.03.2016).