

**Проекты решений внеочередного общего собрания акционеров  
ОАО «Уралкалий» 11 ноября 2014 года**

**Повестка дня:**

1. Об утверждении Устава ОАО «Уралкалий» в новой редакции.
2. Об определении цены услуг, приобретенных ОАО «Уралкалий» по Договору страхования ответственности директоров и должностных лиц № 2331N10877 от 24 июля 2014 г.
3. Об одобрении Договора страхования ответственности директоров и должностных лиц № 2331N10877 от 24 июля 2014 г. как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

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

**Проект решения:**

Утвердить Устав ОАО «Уралкалий» в новой редакции.

**Вопрос повестки дня № 2. Об определении цены услуг, приобретенных ОАО «Уралкалий» по Договору страхования ответственности директоров и должностных лиц № 2331N10877 от 24 июля 2014 г.**

**Проект решения:**

Определить цену услуг, приобретенных ОАО «Уралкалий» по Договору страхования ответственности директоров и должностных лиц № 2331N10877 от 24 июля 2014 г., заключенному между ОАО «Уралкалий» и ЗАО «АИГ», в размере 339 880 долларов США.

**Вопрос повестки дня № 3. Об одобрении Договора страхования ответственности директоров и должностных лиц № 2331N10877 от 24 июля 2014 г. как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.**

**Проект решения:**

Одобрить Договор страхования ответственности директоров и должностных лиц № 2331N10877 от 24 июля 2014 г. (далее «Договор страхования»), как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, заключенный между ОАО «Уралкалий» и ЗАО «АИГ» на следующих основных условиях:

**1. Стороны Договора страхования:**

Страхователь – ОАО «Уралкалий»;

Страховщик – ЗАО «АИГ».

**2. Лица, застрахованные по Договору страхования:**

Застрахованные юридические лица (далее «Застрахованные компании») – ОАО «Уралкалий», текущие дочерние общества ОАО «Уралкалий», а также некоторые будущие дочерние общества ОАО «Уралкалий».

Застрахованные физические лица (далее «Застрахованные лица») – любое физическое лицо, которое является прошлым, настоящим или будущим директором, должностным лицом, администратором или управляющим Застрахованной компании, единоличным исполнительным органом, членом правления или членом любого другого органа управления, любым членом совета директоров и наблюдательного или совещательного совета Застрахованной компании, а также любым прошлым, настоящим или будущим директором юридического департамента, финансовым директором, главным бухгалтером, корпоративным секретарём, секретарём совета директоров или руководителем отдела управления рисками (или соответствующей должности) Застрахованной компании и любое иное физическое лицо, которое занимает указанную должность в любой Застрахованной компании с обязанностями и кругом полномочий аналогичными перечисленным выше должностям или любую

аналогичную должность в соответствии с любым законодательством; любое физическое лицо, которое было, является или в течение периода страхования становится работником Застрахованной компании: в ходе осуществления своих полномочий по управлению или надзору в такой Застрахованной компании, в отношении требования, в котором заявляется о нарушении трудовых отношений или поименованным в качестве соответчика с директором или должностным лицом Застрахованной компании по требованию, в котором заявляется, что такой работник участвовал или содействовал в совершении неверного действия; любое физическое лицо, которое являлось, является или в течение периода страхования начинает являться, по конкретному запросу Застрахованной компании, директором, должностным лицом, попечителем, управляющим или занимающим эквивалентную должность в обособленном предприятии.

Застрахованные компании и Застрахованные лица далее совместно именуются «Застрахованные».

3. **Выгодоприобретатели по Договору страхования:** Застрахованные.
4. **Период страхования:** с 25 июля 2014 г. по 24 июля 2015 г. (обе даты включительно)
5. **Периоды обнаружения:**
  - 60 дней без оплаты дополнительной страховой премии;
  - 1 год при условии оплаты 75% от полной годовой премии, действующей на момент окончания периода страхования;
6. **Срок действия Договора страхования:** период времени, начинающийся одновременно с началом течения периода страхования и заканчивающийся одновременно с истечением периода обнаружения.
7. **Страховые суммы:**

Общая страховая сумма (общий лимит ответственности) –100 000 000 долл. США. Договором страхования для ряда страховых покрытий установлены меньшие страховые суммы (под-лимиты), которые являются частью общей страховой суммы, но не дополнением к ней:

  - под-лимит по расходам на ведение дела –3 000 000 долл. США;
  - под-лимит по дополнительным расходам при внеплановых действиях надзорных органов –100 000 долл. США;
  - под-лимит для расследований –10 000 000 долл. США;
  - под-лимит для штрафов по Закону США о противодействии коррупции –1 000 000 долл. США;
  - под-лимит для расходов на СМИ в связи с экстрадицией –500 000 долл. США.

Дополнительная страховая сумма для всех независимых директоров в совокупности – 5 000 000 долл. США, при этом 1 000 000 долл. США на каждого независимого директора. Дополнительная страховая сумма для независимых директоров применяется сверх общей страховой суммы по Договору страхования.
8. **Цена услуг по Договору страхования (страховая премия):**339 880 долл. США.
9. **Франшизы:**
  - Для Застрахованных лиц – не более 100 000 долл. США.
  - Для Застрахованных компаний – не более 200 000 долл. США.
10. **Предмет Договора страхования:** Страхователь обязуется оплатить страховую премию и соблюдать условия Договора страхования, а Страховщик обязуется при наступлении страхового случая выплатить страховое возмещение в соответствии с условиями Договора страхования.
11. **Страховые покрытия:**
  - Покрытие убытков Застрахованного лица – покрываются убытки (включая суммы ответственности, юридические и некоторые иные расходы), которые Застрахованное

лицо понесло в результате требования, предъявленного к нему за действия/бездействие, совершенные Застрахованным лицом в занимаемой им должности/позиции в Застрахованной компании или обособленном предприятии.

- Покрытие возмещений, выплаченных Застрахованной компанией – покрываются суммы, выплаченные Застрахованной компанией Застрахованному лицу в качестве возмещения убытков (включая суммы ответственности, юридические и некоторые иные расходы), которые Застрахованное лицо понесло в результате требования, предъявленного к нему за действия/бездействие, совершенные Застрахованным лицом в занимаемой им должности/позиции в Застрахованной компании или обособленном предприятии.
  - Покрытие убытков Застрахованной компании – покрываются убытки (включая суммы ответственности, юридические и некоторые иные расходы), которые Застрахованная компания понесла в результате требования, предъявленного к ней за нарушения законодательства о ценных бумагах.
12. **Объект страхования:** имущественные интересы Застрахованных, связанные с несением убытков.
13. **Страховой случай:** факт предъявления против Застрахованных в течение периода страхования или периода обнаружения требования, что с необходимостью ведет к убытку Застрахованных, даже если такой убыток фактически еще не был понесён.
14. **Ограничения страхового покрытия:**  
Договором страхования не покрываются:
- заработная плата любого Застрахованного лица, стоимость его времени, а также накладные издержки любой Застрахованной компании;
  - уголовные штрафы и административные штрафные санкции, налоги, заработная плата или связанные с трудовыми отношениями льготы, любая сумма, причитающаяся согласно указанию о финансовой поддержке или уведомлению о взносе со стороны пенсионного регулирующего органа или иного органа, а также суммы, которые не могут быть застрахованы;
  - любые требования, которые связаны с: (а) получением дохода или преимущества, на которые Застрахованный не имел основанного на законе права; (б) любым умышленным уголовным или мошенническим действием, умышленным нарушением закона Застрахованным; (в) ущербом здоровью и повреждение имущества; (г) предыдущими требованиями или обстоятельствами; (д) загрязнением окружающей среды; (е) пенсионными программами, программами участия в прибылях или программы льгот для работников; и (ж) американскими требованиями, предъявленными одним Застрахованным другому Застрахованному;
  - любые требования, которые связаны с: (а) публичным или частным предложением ценных бумаг любой Застрахованной компании в любой юрисдикции и/или (б) обеспечением листинга ценных бумаг любой Застрахованной компании или торговли ценными бумагами любой Застрахованной компании на любой фондовой бирже или рынке ценных бумаг, осуществлённых Застрахованной компанией с 16 июня 2011 г. и до окончания периода страхования;
  - суммы завышения стоимости приобретения активов;
  - производства по административным делам и иным делам, возбуждённым регулирующим органом против Застрахованной компании, любые расследования Застрахованной компании, а также требования, относящиеся к уголовным, административным или иным дисциплинарным преследованиям любой Застрахованной компании;
  - любые требования, которые покрываются Полисом (договором страхования) № 2331A00341, заключённым 29 апреля 2013 г. между ОАО «Уралкалий» (в качестве

страхователя), ЗАО «АИГ» (в качестве страховщика № 1) и ООО СК «Цюрих» (в качестве страховщика № 2);

- любые требования, которые покрываются Полисом (договором страхования) № 2331A00175, заключенным 21 июня 2011 г. между ОАО «Уралкалий» (в качестве страхователя) и ЗАО «АИГ» (прошрое наименование на момент выпуска Полиса № 2331A00175 ЗАО «Чартис») (в качестве страховщика).

Страховщик не обязан предоставлять страховое покрытие, а также осуществлять страховые выплаты, либо предоставлять какие-либо другие экономические выгоды в случае, если такое покрытие, страховая выплата или экономическая выгода приведут к нарушению Страховщиком, его учредителем или лицом, имеющим право давать Страховщику обязательные для него указания, каких-либо установленных санкций, запретов или ограничений в рамках решений ООН или торговых или экономических санкций, законов или положений Российской Федерации, Европейского Союза или США.