

**Проекты решений годового общего собрания акционеров ОАО «Уралкалий»
07 июня 2012 года**

1. О порядке ведения годового общего собрания акционеров ОАО «Уралкалий».
2. Об утверждении годового отчета ОАО «Уралкалий» за 2011 год.
3. Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности ОАО «Уралкалий» за 2011 год.
4. О распределении прибыли ОАО «Уралкалий».
5. Об избрании членов Ревизионной комиссии ОАО «Уралкалий»
6. Об утверждении аудитора отчетности ОАО «Уралкалий», подготовленной в соответствии с Международными Стандартами Финансовой Отчетности (МСФО) на 2012 год.
7. Об утверждении аудитора отчетности ОАО «Уралкалий», подготовленной в соответствии с Российскими Стандартами Бухгалтерского Учета (РСБУ) на 2012 год.
8. Об утверждении Устава ОАО «Уралкалий» в новой редакции.
9. Об утверждении Изменений к Положению о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам Совета директоров ОАО «Уралкалий».
10. Об утверждении Положения об общем собрании акционеров ОАО «Уралкалий» в новой редакции.
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.
15. Об одобрении сделок, которые могут быть совершены ОАО «Уралкалий» в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности (в порядке пункта 6 статьи 83 Федерального закона “Об акционерных обществах”) и в совершении которых имеется заинтересованность.
16. Об избрании членов Совета директоров ОАО «Уралкалий».

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

Проект решения:

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

Вопрос повестки дня № 2. Об утверждении годового отчета ОАО «Уралкалий» за 2011 год.

Проект решения:

Утвердить годовой отчет ОАО «Уралкалий» за 2011 год.

Вопрос повестки дня № 3. Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности ОАО «Уралкалий» за 2011 год.

Проект решения:

Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность ОАО «Уралкалий» за 2011 год.

Вопрос повестки дня № 4. О распределении прибыли ОАО «Уралкалий».

Проект решения:

Утвердить распределение прибыли ОАО «Уралкалий» по результатам 2011 года следующим образом:

1. выплатить дивиденды по итогам 2011 г. из расчета 4 рубля на одну обыкновенную акцию ОАО «Уралкалий»;
2. выплатить вознаграждение членам Ревизионной комиссии в размере 287,4 тыс. рублей.

Вопрос повестки дня № 5. Об избрании членов Ревизионной комиссии ОАО «Уралкалий».

Проект решения:

Избрать в состав Ревизионной комиссии ОАО «Уралкалий»:

Вопрос повестки дня № 6. Об утверждении аудитора отчетности ОАО «Уралкалий», подготовленной в соответствии с Международными Стандартами Финансовой Отчетности (МСФО) на 2012 год.

Проект решения:

Утвердить на 2012 год аудитором отчетности ОАО «Уралкалий», подготовленной в соответствии с Международными Стандартами Финансовой Отчетности (МСФО) ОАО «Уралкалий» закрытое акционерное общество «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит».

Вопрос повестки дня № 7. Об утверждении аудитора отчетности ОАО «Уралкалий», подготовленной в соответствии с Российскими Стандартами Бухгалтерского Учета (РСБУ) на 2012 год.

Проект решения:

Утвердить на 2012 год аудитором отчетности ОАО «Уралкалий», подготовленной в соответствии с Российскими Стандартами Бухгалтерского Учета (РСБУ) общество с ограниченной ответственностью аудиторская фирма «Бухгалтерские Аудиторские Традиции - аудит» (ООО аудиторская фирма «БАТ-аудит»).

Вопрос повестки дня № 8. Об утверждении Устава ОАО «Уралкалий» в новой редакции.

Проект решения:

Утвердить Устав ОАО «Уралкалий» в новой редакции.

Вопрос повестки дня № 9. Об утверждении Изменений к Положению о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам Совета директоров ОАО «Уралкалий».

Проект решения:

Утвердить Изменения к Положению о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам Совета директоров ОАО «Уралкалий».

Вопрос повестки дня № 10. Об утверждении Положения об общем собрании акционеров ОАО «Уралкалий» в новой редакции.

Проект решения:

Утвердить Положение об общем собрании акционеров ОАО «Уралкалий» в новой редакции.

ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ № 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».

Проект решения:

Определить цену имущества - размер обязательств ОАО «Уралкалий» (далее – «Общество»), являющегося предметом сделки (совокупности взаимосвязанных сделок), в совершении которой имеется заинтересованность, - соглашения о возмещении возможных расходов, издержек или ущерба, заключаемых между каждым из членов Совета директоров ОАО «Уралкалий» и ОАО «Уралкалий» (далее – «Соглашение») - в следующем порядке: цена имущества (размер обязательств Общества) по каждой из взаимосвязанных сделок (каждому Соглашению) определяется исходя из того, что максимально возможная сумма возмещения расходов и издержек, предоставляемого Обществом в рамках каждого Соглашения, не может превышать 50 (пятьдесят) миллионов долларов США, что в совокупности составляет более 2 (двух) процентов балансовой стоимости активов Общества по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату.

ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ № 12. Об одобрении взаимосвязанных сделок – соглашений о возмещении возможных расходов, издержек или ущерба (Deed of Indemnity), заключаемых между каждым из членом Совета директоров ОАО «Уралкалий» и ОАО «Уралкалий», в качестве сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.

Проект решения:

Одобрить как взаимосвязанные сделки, в совершении которых имеется заинтересованность - соглашения о возмещении возможных расходов, издержек или ущерба (Deed of Indemnity), заключаемые между каждым из членом Совета директоров ОАО «Уралкалий» и ОАО «Уралкалий» на следующих основных условиях:

1. **Стороны сделки:** член Совета директоров ОАО «Уралкалий» (Защищаемое лицо) и ОАО «Уралкалий» (Компания);
2. **Выгодоприобретатель (выгодоприобретатели) по сделке:** член Совета директоров ОАО «Уралкалий»;
3. **Цена сделки:** выплаты по каждому соглашению не могут превышать 50 (пятидесяти) миллионов долларов США;
4. **Предмет сделки:** обязательство Компании возместить Защищаемому лицу расходы и издержки (включая суммы ответственности, суммы убытков, иные разумные расходы и издержки), понесенные Защищаемым лицом в связи с любыми претензиями, требованиями, исками, разбирательствами, ответственностью, предъявленными/проводимыми/возникшей в связи с выполнением Защищаемым лицом функций члена Совета директоров Компании и члена комитета (комитетов) Совета директоров Компании.
5. **Действие соглашения:** с момента начала полномочий Защищаемого лица в качестве члена Совета директоров Компании до момента расторжения соглашения его сторонами (без ограничения срока). Действие положений о возмещении расходов и издержек сохраняется после прекращения полномочий Защищаемого лица в качестве члена Совета директоров, но, во избежание сомнений, данные положения будут применяться только в отношении того периода времени, в течение которого Защищаемое лицо осуществляло полномочия члена Совета директоров.

Вопрос повестки дня № 13. Об определении цены услуг по страхованию ответственности директоров и должностных лиц ОАО «Уралкалий».

Проект решения:

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 не более 250 (двухсот пятидесяти тысяч) долларов США.

Вопрос повестки дня № 14. Об одобрении сделок по страхованию ответственности директоров и должностных лиц ОАО «Уралкалий», в совершении которых имеется заинтересованность.

Проект решения:

Одобрить договор страхования - Корпоративный полис страхования ответственности директоров и должностных лиц (далее «Договор страхования»), как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих основных условиях:

1. **Стороны Договора страхования:** ОАО «Уралкалий» (Страхователь) и ЗАО «Чартис» (Страховщик).
2. **Лица, застрахованные по Договору страхования:**
Застрахованные юридические лица – ОАО «Уралкалий» и его дочерние общества (далее «Застрахованные компании»);
Застрахованные физические лица – любое физическое лицо, которое является надлежащим образом избранным или назначенным 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 главным

юрисконсульт, 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 (далее «Застрахованные лица»).

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

3. **Выгодоприобретатели по Договору страхования:** Застрахованные.
4. **Период страхования:** с 25 июля 2012 г. по 24 июля 2013 г.
5. **Периоды обнаружения:**
 - не менее 30 дней без оплаты дополнительной страховой премии;
 - 1 год при условии оплаты не более 100% 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) – не менее 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 – не менее 2 500 000 долл. США;
 - под-лимит по дополнительным расходам при внеплановых действиях надзорных органов – не менее 100 000 долл. США;
 - под-лимит для расследований – не менее 10 000 000 долл. США;
 - под-лимит для штрафов по Закону США о противодействии коррупции – не менее 1 000 000 долл. США;
 - под-лимит для расходов на СМИ в связи с экстрадицией – не менее 500 000 долл. США.

Общая страховая сумма по Договору страхования может быть связана со страховой суммой по Полису (договору страхования) № 2331A00175, заключенному между ОАО «Уралкалий» (в качестве страхователя) и ЗАО «Чартис» (в качестве страховщика) 21 июня 2011 года. Выплата страхового возмещения по Полису (договору страхования) № 2331A00175 может уменьшать общую страховую сумму по Договору страхования на сумму такой выплаты.

Дополнительная страховая сумма для всех независимых директоров в совокупности – не менее 5 000 000 долл. США, при этом не менее 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):** не более 250 000 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 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.
 - Покрытие возмещений, выплаченных Застрахованной компанией – покрываются суммы, выплаченные Застрахованной компанией Застрахованному лицу в качестве возмещения убытков (включая суммы ответственности, юридические и 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.
 - Покрытие убытков Застрахованной компании – покрываются убытки (включая суммы ответственности, юридические и иные расходы), которые Застрахованная компания понесла в результате требования, предъявленного к ней за нарушения законодательства о ценных бумагах.
12. **Объекты страхования:** имущественные интересы Застрахованных, связанные с несением убытков.
13. **Страховые случаи:** 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. **Договором страхования не покрываются:**
- заработная плата любого Застрахованного лица, стоимость его времени либо расходы или накладные издержки любой Застрахованной компании;
 - штрафы или штрафные санкции, налоги, заработная плата или связанные с трудовыми отношениями льготы, помноженная часть убытков, взыскиваемых в многократном размере, любая сумма, причитающаяся согласно указанию о финансовой поддержке или уведомлению о взносе со стороны пенсионного регулирующего органа или иного органа либо 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 намеренным уголовным или злоумышленным действием, намеренной ошибкой или бездействием либо любым намеренным или умышленным нарушением закона Застрахованным; (в) ущербом здоровью и повреждение имущества; (г) предыдущими требованиями и 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.

Вопрос повестки дня № 15. Об одобрении сделок, которые могут быть совершены ОАО «Уралкалий» в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности (в порядке пункта 6 статьи 83 Федерального закона «Об акционерных обществах») и в совершении которых имеется заинтересованность.

Проект решений:

15.1. Одобрить заключение между ОАО «Уралкалий» (заказчик) и Открытым акционерным обществом «Уральский научно-исследовательский и проектный институт галургии» (подрядчик, исполнитель) договоров подряда (в том числе договоров подряда на выполнение проектных и изыскательских работ), договоров возмездного оказания услуг, договоров на выполнение научно-исследовательских работ, опытно-конструкторских и технологических работ как сделок, в совершении которых имеется заинтересованность и которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления ОАО «Уралкалий» его обычной хозяйственной деятельности, установив

при этом, что предельная сумма, на которую могут быть совершены указанные сделки, составляет 1 300 миллионов рублей.

15.2. Одобрить заключение между ОАО «Уралкалий» (заказчик) и Закрытым акционерным обществом «ВНИИ Галургии» (подрядчик, исполнитель) договоров подряда (в том числе договоров подряда на выполнение проектных и изыскательских работ), договоров возмездного оказания услуг, договоров на выполнение научно-исследовательских работ, опытно-конструкторских и технологических работ как сделок, в совершении которых имеется заинтересованность и которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления ОАО «Уралкалий» его обычной хозяйственной деятельности, установив при этом, что предельная сумма, на которую могут быть совершены указанные сделки, составляет 550 миллионов рублей.

15.3. Одобрить заключение между ОАО «Уралкалий» (заказчик) и Обществом с ограниченной ответственностью «Строительно-монтажный трест «Березниковское шахтостроительное управление» (подрядчик, исполнитель) договоров подряда, договоров возмездного оказания услуг как сделок, в совершении которых имеется заинтересованность и которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления ОАО «Уралкалий» его обычной хозяйственной деятельности, установив при этом, что предельная сумма, на которую могут быть совершены указанные сделки, составляет 4 700 миллионов рублей.

15.4. Одобрить заключение между ОАО «Уралкалий» (заказчик) и Закрытым акционерным обществом «Соликамский строительный трест» (подрядчик, исполнитель) договоров подряда, договоров возмездного оказания услуг как сделок, в совершении которых имеется заинтересованность и которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления ОАО «Уралкалий» его обычной хозяйственной деятельности, установив при этом, что предельная сумма, на которую могут быть совершены указанные сделки, составляет 2 400 миллионов рублей.

15.5. Одобрить заключение между ОАО «Уралкалий» (заказчик) и Закрытым акционерным обществом «Новая недвижимость» (подрядчик, исполнитель) договоров подряда, договоров возмездного оказания услуг как сделок, в совершении которых имеется заинтересованность и которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления ОАО «Уралкалий» его обычной хозяйственной деятельности, установив при этом, что предельная сумма, на которую могут быть совершены указанные сделки, составляет 340 миллионов рублей.

15.5. Одобрить заключение между ОАО «Уралкалий» (заказчик) и Открытым акционерным обществом «Балтийский балкерный терминал» (подрядчик, исполнитель) договоров подряда, договоров возмездного оказания услуг как сделок, в совершении которых имеется заинтересованность и которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления ОАО «Уралкалий» его обычной хозяйственной деятельности, установив при этом, что предельная сумма, на которую могут быть совершены указанные сделки, составляет 1 800 миллионов рублей.

15.7. Одобрить заключение между ОАО «Уралкалий» (заказчик) и Обществом с ограниченной ответственностью «Вагонное депо Балахонцы» (подрядчик, исполнитель) договоров подряда, договоров возмездного оказания услуг как сделок, в совершении которых имеется заинтересованность и которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления ОАО «Уралкалий» его обычной хозяйственной деятельности, установив при этом, что предельная сумма, на которую могут быть совершены указанные сделки, составляет 2 000 миллионов рублей.

15.8. Одобрить заключение между ОАО «Уралкалий» (заказчик) и Закрытым акционерным обществом «Регистратор Интрако» (исполнитель) договоров возмездного оказания услуг как сделок, в совершении которых имеется заинтересованность и которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления ОАО «Уралкалий» его обычной хозяйственной деятельности, установив при этом, что предельная сумма, на которую могут быть совершены указанные сделки, составляет 8 миллионов рублей.

15.9. Одобрить заключение между ОАО «Уралкалий» (заказчик) и Обществом с ограниченной ответственностью «Автотранскалий» (исполнитель) договоров возмездного оказания услуг как

сделок, в совершении которых имеется заинтересованность и которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления ОАО «Уралкалий» его обычной хозяйственной деятельности, установив при этом, что предельная сумма, на которую могут быть совершены указанные сделки, составляет 1 200 миллионов рублей.

15.10. Одобрить заключение между ОАО «Уралкалий» (заказчик) и Обществом с ограниченной ответственностью «Сателлит-Сервис» (подрядчик, исполнитель) договоров подряда, договоров возмездного оказания услуг как сделок, в совершении которых имеется заинтересованность и которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления ОАО «Уралкалий» его обычной хозяйственной деятельности, установив при этом, что предельная сумма, на которую могут быть совершены указанные сделки, составляет 300 миллионов рублей.

15.11. Одобрить заключение между ОАО «Уралкалий» (заказчик) и Обществом с ограниченной ответственностью «Водоканал» (исполнитель) договоров возмездного оказания услуг как сделок, в совершении которых имеется заинтересованность и которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления ОАО «Уралкалий» его обычной хозяйственной деятельности, установив при этом, что предельная сумма, на которую могут быть совершены указанные сделки, составляет 15 миллионов рублей.

15.12. Одобрить заключение между ОАО «Уралкалий» (заказчик) и Обществом с ограниченной ответственностью «Охранное агентство «Шериф-Березники» (подрядчик, исполнитель) договоров подряда, договоров возмездного оказания услуг как сделок, в совершении которых имеется заинтересованность и которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления ОАО «Уралкалий» его обычной хозяйственной деятельности, установив при этом, что предельная сумма, на которую могут быть совершены указанные сделки, составляет 135 миллионов рублей.

15.13. Одобрить заключение между ОАО «Уралкалий» (заказчик) и Открытым акционерным обществом «Копейский машиностроительный завод» (подрядчик, исполнитель) договоров подряда, договоров возмездного оказания услуг как сделок, в совершении которых имеется заинтересованность и которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления ОАО «Уралкалий» его обычной хозяйственной деятельности, установив при этом, что предельная сумма, на которую могут быть совершены указанные сделки, составляет 35 миллионов рублей.

15.14. Одобрить заключение между ОАО «Уралкалий» (заказчик) и Обществом с ограниченной ответственностью «ЭН-Ресурс» (подрядчик, исполнитель) договоров подряда, договоров возмездного оказания услуг как сделок, в совершении которых имеется заинтересованность и которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления ОАО «Уралкалий» его обычной хозяйственной деятельности, установив при этом, что предельная сумма, на которую могут быть совершены указанные сделки, составляет 400 миллионов рублей.

15.15. Одобрить заключение между ОАО «Уралкалий» (заказчик) и Обществом с ограниченной ответственностью «Центр автоматизации и измерений» (подрядчик, исполнитель) договоров подряда, договоров возмездного оказания услуг как сделок, в совершении которых имеется заинтересованность и которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления ОАО «Уралкалий» его обычной хозяйственной деятельности, установив при этом, что предельная сумма, на которую могут быть совершены указанные сделки, составляет 295 миллионов рублей.

15.16. Одобрить заключение между ОАО «Уралкалий» (заказчик) и Обществом с ограниченной ответственностью «Уралкалий-Ремонт» (подрядчик, исполнитель) договоров подряда, договоров возмездного оказания услуг как сделок, в совершении которых имеется заинтересованность и которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления ОАО «Уралкалий» его обычной хозяйственной деятельности, установив при этом, что предельная сумма, на которую могут быть совершены указанные сделки, составляет 7 200 миллионов рублей.

15.17. Одобрить заключение между ОАО «Уралкалий» (подрядчик, исполнитель) и Обществом с ограниченной ответственностью «Вагонное депо Балахонцы» (заказчик) договоров подряда, договоров возмездного оказания услуг как сделок, в совершении которых имеется

заинтересованность и которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления ОАО «Уралкалий» его обычной хозяйственной деятельности, установив при этом, что предельная сумма, на которую могут быть совершены указанные сделки, составляет 30 миллионов рублей.

15.18. Одобрить заключение между ОАО «Уралкалий» (исполнитель) и Обществом с ограниченной ответственностью «Автотранскалий» (заказчик) договоров возмездного оказания услуг как сделок, в совершении которых имеется заинтересованность и которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления ОАО «Уралкалий» его обычной хозяйственной деятельности, установив при этом, что предельная сумма, на которую могут быть совершены указанные сделки, составляет 0,3 миллиона рублей.

15.19. Одобрить заключение между ОАО «Уралкалий» (исполнитель) и Обществом с ограниченной ответственностью «Сателлит-Сервис» (заказчик) договоров возмездного оказания услуг как сделок, в совершении которых имеется заинтересованность и которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления ОАО «Уралкалий» его обычной хозяйственной деятельности, установив при этом, что предельная сумма, на которую могут быть совершены указанные сделки, составляет 0,5 миллиона рублей.

15.20. Одобрить заключение между ОАО «Уралкалий» (подрядчик, исполнитель) и Обществом с ограниченной ответственностью «Центр автоматизации и измерений» (заказчик) договоров подряда, договоров возмездного оказания услуг как сделок, в совершении которых имеется заинтересованность и которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления ОАО «Уралкалий» его обычной хозяйственной деятельности, установив при этом, что предельная сумма, на которую могут быть совершены указанные сделки, составляет 0,6 миллиона рублей.

15.21. Одобрить заключение между ОАО «Уралкалий» (подрядчик, исполнитель) и Обществом с ограниченной ответственностью «Уралкалий-Ремонт» (заказчик) договоров подряда, договоров возмездного оказания услуг как сделок, в совершении которых имеется заинтересованность и которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления ОАО «Уралкалий» его обычной хозяйственной деятельности, установив при этом, что предельная сумма, на которую могут быть совершены указанные сделки, составляет 9 миллионов рублей.

15.22. Одобрить заключение между ОАО «Уралкалий» (арендодатель) и Обществом с ограниченной ответственностью «Строительно-монтажный трест «Березниковское шахтостроительное управление» (арендатор) договоров аренды как сделок, в совершении которых имеется заинтересованность и которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления ОАО «Уралкалий» его обычной хозяйственной деятельности, установив при этом, что предельная сумма, на которую могут быть совершены указанные сделки, составляет 160 миллионов рублей.

15.23. Одобрить заключение между ОАО «Уралкалий» (арендодатель) и Закрытым акционерным обществом «Соликамский строительный трест» (арендатор) договоров аренды как сделок, в совершении которых имеется заинтересованность и которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления ОАО «Уралкалий» его обычной хозяйственной деятельности, установив при этом, что предельная сумма, на которую могут быть совершены указанные сделки, составляет 35 миллионов рублей.

15.24. Одобрить заключение между ОАО «Уралкалий» (арендодатель) и Закрытым акционерным обществом «Новая недвижимость» (арендатор) договоров аренды как сделок, в совершении которых имеется заинтересованность и которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления ОАО «Уралкалий» его обычной хозяйственной деятельности, установив при этом, что предельная сумма, на которую могут быть совершены указанные сделки, составляет 10 миллионов рублей.

15.25. Одобрить заключение между ОАО «Уралкалий» (арендодатель) и Обществом с ограниченной ответственностью «Вагонное депо Балахонцы» (арендатор) договоров аренды как сделок, в совершении которых имеется заинтересованность и которые могут быть совершены в

будущем в процессе осуществления ОАО «Уралкалий» его обычной хозяйственной деятельности, установив при этом, что предельная сумма, на которую могут быть совершены указанные сделки, составляет 270 миллионов рублей.

15.26. Одобрить заключение между ОАО «Уралкалий» (арендодатель) и Обществом с ограниченной ответственностью «Поликлиника Уралкалий-Мед» (арендатор) договоров аренды как сделок, в совершении которых имеется заинтересованность и которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления ОАО «Уралкалий» его обычной хозяйственной деятельности, установив при этом, что предельная сумма, на которую могут быть совершены указанные сделки, составляет 30 миллионов рублей.

15.27. Одобрить заключение между ОАО «Уралкалий» (арендодатель) и Обществом с ограниченной ответственностью «Автотранскалий» (арендатор) договоров аренды как сделок, в совершении которых имеется заинтересованность и которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления ОАО «Уралкалий» его обычной хозяйственной деятельности, установив при этом, что предельная сумма, на которую могут быть совершены указанные сделки, составляет 200 миллионов рублей.

15.28. Одобрить заключение между ОАО «Уралкалий» (арендодатель) и Обществом с ограниченной ответственностью «Сателлит-Сервис» (арендатор) договоров аренды как сделок, в совершении которых имеется заинтересованность и которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления ОАО «Уралкалий» его обычной хозяйственной деятельности, установив при этом, что предельная сумма, на которую могут быть совершены указанные сделки, составляет 20 миллионов рублей.

15.29. Одобрить заключение между ОАО «Уралкалий» (арендодатель) и Закрытым акционерным обществом «СП «Кама» (арендатор) договоров аренды как сделок, в совершении которых имеется заинтересованность и которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления ОАО «Уралкалий» его обычной хозяйственной деятельности, установив при этом, что предельная сумма, на которую могут быть совершены указанные сделки, составляет 10 миллионов рублей.

15.30. Одобрить заключение между ОАО «Уралкалий» (арендодатель) и Обществом с ограниченной ответственностью «Водоканал» (арендатор) договоров аренды как сделок, в совершении которых имеется заинтересованность и которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления ОАО «Уралкалий» его обычной хозяйственной деятельности, установив при этом, что предельная сумма, на которую могут быть совершены указанные сделки, составляет 30 миллионов рублей.

15.31. Одобрить заключение между ОАО «Уралкалий» (арендодатель) и Обществом с ограниченной ответственностью «Охранное агентство «Шериф-Березники» (арендатор) договоров аренды как сделок, в совершении которых имеется заинтересованность и которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления ОАО «Уралкалий» его обычной хозяйственной деятельности, установив при этом, что предельная сумма, на которую могут быть совершены указанные сделки, составляет 3,3 миллиона рублей.

15.32. Одобрить заключение между ОАО «Уралкалий» (арендодатель) и Открытым акционерным обществом «Камская горная компания» (арендатор) договоров аренды как сделок, в совершении которых имеется заинтересованность и которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления ОАО «Уралкалий» его обычной хозяйственной деятельности, установив при этом, что предельная сумма, на которую могут быть совершены указанные сделки, составляет 1 миллион рублей.

15.33. Одобрить заключение между ОАО «Уралкалий» (арендодатель) и Закрытым акционерным обществом «Уралкалий-Технология» (арендатор) договоров аренды как сделок, в совершении которых имеется заинтересованность и которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления ОАО «Уралкалий» его обычной хозяйственной деятельности, установив при этом,

что предельная сумма, на которую могут быть совершены указанные сделки, составляет 3 миллиона рублей.

15.34. Одобрить заключение между ОАО «Уралкалий» (арендодатель) и Обществом с ограниченной ответственностью «ЭН-Ресурс» (арендатор) договоров аренды как сделок, в совершении которых имеется заинтересованность и которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления ОАО «Уралкалий» его обычной хозяйственной деятельности, установив при этом, что предельная сумма, на которую могут быть совершены указанные сделки, составляет 10 миллионов рублей.

15.35. Одобрить заключение между ОАО «Уралкалий» (арендодатель) и Обществом с ограниченной ответственностью «Центр автоматизации и измерений» (арендатор) договоров аренды как сделок, в совершении которых имеется заинтересованность и которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления ОАО «Уралкалий» его обычной хозяйственной деятельности, установив при этом, что предельная сумма, на которую могут быть совершены указанные сделки, составляет 10 миллионов рублей.

15.36. Одобрить заключение между ОАО «Уралкалий» (арендодатель) и Обществом с ограниченной ответственностью «Уралкалий-Ремонт» (арендатор) договоров аренды как сделок, в совершении которых имеется заинтересованность и которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления ОАО «Уралкалий» его обычной хозяйственной деятельности, установив при этом, что предельная сумма, на которую могут быть совершены указанные сделки, составляет 200 миллионов рублей.

15.37. Одобрить заключение между ОАО «Уралкалий» (арендатор) и Открытым акционерным обществом «Уральский научно-исследовательский и проектный институт галургии» (арендодатель) договоров аренды как сделок, в совершении которых имеется заинтересованность и которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления ОАО «Уралкалий» его обычной хозяйственной деятельности, установив при этом, что предельная сумма, на которую могут быть совершены указанные сделки, составляет 1 миллион рублей.

15.38. Одобрить заключение между ОАО «Уралкалий» (продавец, поставщик) и Обществом с ограниченной ответственностью «Строительно-монтажный трест «Березниковское шахтостроительное управление» (покупатель) договоров купли-продажи, договоров поставки как сделок, в совершении которых имеется заинтересованность и которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления ОАО «Уралкалий» его обычной хозяйственной деятельности, установив при этом, что предельная сумма, на которую могут быть совершены указанные сделки, составляет 500 миллионов рублей.

15.39. Одобрить заключение между ОАО «Уралкалий» (продавец, поставщик) и Закрытым акционерным обществом «Соликамский строительный трест» (покупатель) договоров купли-продажи, договоров поставки, как сделок, в совершении которых имеется заинтересованность и которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления ОАО «Уралкалий» его обычной хозяйственной деятельности, установив при этом, что предельная сумма, на которую могут быть совершены указанные сделки, составляет 260 миллионов рублей.

15.40. Одобрить заключение между ОАО «Уралкалий» (продавец, поставщик) и Закрытым акционерным обществом «Новая недвижимость» (покупатель) договоров купли-продажи, договоров поставки, как сделок, в совершении которых имеется заинтересованность и которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления ОАО «Уралкалий» его обычной хозяйственной деятельности, установив при этом, что предельная сумма, на которую могут быть совершены указанные сделки, составляет 2,8 миллионов рублей.

15.41. Одобрить заключение между ОАО «Уралкалий» (продавец, поставщик) и Обществом с ограниченной ответственностью «Вагонное депо Балахонцы» (покупатель) договоров купли-продажи, договоров поставки, как сделок, в совершении которых имеется заинтересованность и которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления ОАО «Уралкалий» его

хозяйственной деятельности, установив при этом, что предельная сумма, на которую могут быть совершены указанные сделки, составляет 1 800 миллионов рублей.

15.50. Одобрить заключение между ОАО «Уралкалий» (покупатель) и Обществом с ограниченной ответственностью «Строительно-монтажный трест «Березниковское шахтостроительное управление» (продавец, поставщик) договоров купли-продажи, договоров поставки, как сделок, в совершении которых имеется заинтересованность и которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления ОАО «Уралкалий» его обычной хозяйственной деятельности, установив при этом, что предельная сумма, на которую могут быть совершены указанные сделки, составляет 50 миллионов рублей.

15.51. Одобрить заключение между ОАО «Уралкалий» (покупатель) и Закрытым акционерным обществом «Соликамский строительный трест» (продавец, поставщик) договоров купли-продажи, договоров поставки, как сделок, в совершении которых имеется заинтересованность и которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления ОАО «Уралкалий» его обычной хозяйственной деятельности, установив при этом, что предельная сумма, на которую могут быть совершены указанные сделки, составляет 200 миллионов рублей.

15.52. Одобрить заключение между ОАО «Уралкалий» (покупатель) и Закрытым акционерным обществом «Новая недвижимость» (продавец, поставщик) договоров купли-продажи, договоров поставки, как сделок, в совершении которых имеется заинтересованность и которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления ОАО «Уралкалий» его обычной хозяйственной деятельности, установив при этом, что предельная сумма, на которую могут быть совершены указанные сделки, составляет 9 миллионов рублей.

15.53. Одобрить заключение между ОАО «Уралкалий» (покупатель) и Обществом с ограниченной ответственностью «Вагонное депо Балахонцы» (продавец, поставщик) договоров купли-продажи, договоров поставки, как сделок, в совершении которых имеется заинтересованность и которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления ОАО «Уралкалий» его обычной хозяйственной деятельности, установив при этом, что предельная сумма, на которую могут быть совершены указанные сделки, составляет 0,5 миллиона рублей.

15.54. Одобрить заключение между ОАО «Уралкалий» (покупатель) и Обществом с ограниченной ответственностью «Сателлит-Сервис» (продавец, поставщик) договоров купли-продажи, договоров поставки, как сделок, в совершении которых имеется заинтересованность и которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления ОАО «Уралкалий» его обычной хозяйственной деятельности, установив при этом, что предельная сумма, на которую могут быть совершены указанные сделки, составляет 35 миллионов рублей.

15.55. Одобрить заключение между ОАО «Уралкалий» (покупатель) и Открытым акционерным обществом «Копейский машиностроительный завод» (продавец, поставщик) договоров купли-продажи, договоров поставки, как сделок, в совершении которых имеется заинтересованность и которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления ОАО «Уралкалий» его обычной хозяйственной деятельности, установив при этом, что предельная сумма, на которую могут быть совершены указанные сделки, составляет 1 200 миллионов рублей.

15.56. Одобрить заключение между ОАО «Уралкалий» (покупатель) и Обществом с ограниченной ответственностью «Уралкалий-Ремонт» (продавец, поставщик) договоров купли-продажи, договоров поставки, как сделок, в совершении которых имеется заинтересованность и которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления ОАО «Уралкалий» его обычной хозяйственной деятельности, установив при этом, что предельная сумма, на которую могут быть совершены указанные сделки, составляет 100 миллионов рублей.

15.57. Одобрить заключение между ОАО «Уралкалий» (займодавец) и Закрытым акционерным обществом «Соликамский строительный трест» (заемщик) договоров займа как сделок, в совершении которых имеется заинтересованность и которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления ОАО «Уралкалий» его обычной хозяйственной деятельности, установив

при этом, что предельная сумма, на которую могут быть совершены указанные сделки, составляет 150 миллионов рублей.

15.58. Одобрить заключение между ОАО «Уралкалий» (займодавец) и Закрытым акционерным обществом «СП «Кама» (заемщик) договоров займа как сделок, в совершении которых имеется заинтересованность и которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления ОАО «Уралкалий» его обычной хозяйственной деятельности, установив при этом, что предельная сумма, на которую могут быть совершены указанные сделки, составляет 10 миллионов рублей.

15.59. Одобрить заключение между ОАО «Уралкалий» (займодавец) и Открытым акционерным обществом «Камская горная компания» (заемщик) договоров займа как сделок, в совершении которых имеется заинтересованность и которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления ОАО «Уралкалий» его обычной хозяйственной деятельности, установив при этом, что предельная сумма, на которую могут быть совершены указанные сделки, составляет 235 миллионов рублей.

15.60. Одобрить заключение между ОАО «Уралкалий» (займодавец) и Закрытым акционерным обществом «Уралкалий-Технология» (заемщик) договоров займа как сделок, в совершении которых имеется заинтересованность и которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления ОАО «Уралкалий» его обычной хозяйственной деятельности, установив при этом, что предельная сумма, на которую могут быть совершены указанные сделки, составляет 5,5 миллионов рублей.

15.61. Одобрить заключение между ОАО «Уралкалий» (лицензиат) и Обществом с ограниченной ответственностью «Сателлит-Сервис» (лицензиар) лицензионных договоров как сделок, в совершении которых имеется заинтересованность и которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления ОАО «Уралкалий» его обычной хозяйственной деятельности, установив при этом, что предельная сумма, на которую могут быть совершены указанные сделки, составляет 1,1 миллионов рублей.

15.62. Одобрить внесение ОАО «Уралкалий» вкладов в имущество следующих дочерних обществ ОАО «Уралкалий»: (1) Общество с ограниченной ответственностью «Медиа-Сфера», и (или) (2) Общество с ограниченной ответственностью «Автотранскалий», и (или) (3) Общество с ограниченной ответственностью «Строительно-монтажный трест «Березниковское шахтостроительное управление», и (или) (4) Общество с ограниченной ответственностью «Вагонное депо Балахонцы», и (или) (5) Общество с ограниченной ответственностью «Поликлиника Уралкалий-Мед», и (или) (6) Общество с ограниченной ответственностью «Сателлит-Сервис», и (или) (7) Общество с ограниченной ответственностью «Водоканал», и (или) (8) Общество с ограниченной ответственностью «ЭН-Ресурс», и (или) (9) Общество с ограниченной ответственностью «Центр автоматизации и измерений», и (или) (10) Общество с ограниченной ответственностью «Уралкалий-Ремонт», как сделок, в совершении которых имеется заинтересованность и которые могут быть совершены в будущем, в процессе осуществления ОАО «Уралкалий» его обычной хозяйственной деятельности, установив при этом, что предельная сумма, на которую могут быть совершены указанные сделки, составляет 1 000 миллионов рублей.

Вопрос повестки дня № 16. Об избрании членов Совета директоров ОАО «Уралкалий».

Проект решения:

Избрать в состав Совета директоров ОАО «Уралкалий»: