

Проекты решений внеочередного общего собрания ПАО «Уралкалий» 15 марта 2016 года

1. Об одобрении крупной сделки (совокупности взаимосвязанных сделок).
2. О реорганизации Публичного акционерного общества «Уралкалий» (далее – «ПАО «Уралкалий», «Общество») в форме присоединения к нему Акционерного общества «Уралкалий-Технология», в том числе об утверждении соглашения о расторжении договора о присоединении Акционерного общества «Уралкалий-Технология» к ПАО «Уралкалий».
3. Об уменьшении уставного капитала ПАО «Уралкалий».
4. Об участии ПАО «Уралкалий» в «Ассоциации развития применения противогололедных реагентов».

ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ № 1. Об одобрении крупной сделки (совокупности взаимосвязанных сделок).

Вопрос, поставленный на голосование:

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 № 5877 об открытии невозобновляемой кредитной линии между ПАО «Уралкалий» в качестве заемщика и ПАО Сбербанк в качестве кредитора с общим лимитом кредитования 1 900 000 000 долларов США (далее по тексту Протокола – «**Кредитный договор 1**»), и Договор № 5878 об открытии невозобновляемой кредитной линии между ПАО «Уралкалий» в качестве заемщика и ПАО Сбербанк в качестве кредитора с общим лимитом кредитования 2 000 000 000 долларов США (далее по тексту Протокола – «**Кредитный договор 2**»), на следующих основных (существенных) условиях:

1) Кредитный договор 1:

1. Вид сделки	Договор об открытии невозобновляемой кредитной линии.											
2. Заемщик	ПАО «Уралкалий».											
3. Кредитор	ПАО Сбербанк.											
4. Сумма финансирования (лимит кредитной линии)	1 900 000 000 долларов США (далее по тексту – «Лимит»).											
5. Цель финансирования (целевое назначение кредита)	<p>По предварительному письменному согласованию с Кредитором:</p> <p>а) на финансирование уставной деятельности Заемщика, а также на предоставление займов третьим лицам, в том числе дочерним обществам Заемщика;</p> <p>б) иные цели, предварительно согласованные с Кредитором.</p>											
6. Срок финансирования	До 84 месяцев (включительно).											
7. Период доступности	С 22 по 47 месяцы (включительно) с даты заключения Кредитного договора 1.											
8. График изменения (увеличения) лимита	<p>Сумма лимита увеличивается в течение периода доступности по следующему графику:</p> <table border="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <thead> <tr> <th>Месяцы с даты заключения Кредитного договора 1</th> <th>Сумма лимита, Долларов США</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>с 22 по 28 (включительно)</td> <td>475 000 000</td> </tr> <tr> <td>с 29 по 33 (включительно)</td> <td>950 000 000</td> </tr> <tr> <td>с 34 по 41 (включительно)</td> <td>1 425 000 000</td> </tr> <tr> <td>с 42 по 47 (включительно)</td> <td>1 900 000 000</td> </tr> </tbody> </table>		Месяцы с даты заключения Кредитного договора 1	Сумма лимита, Долларов США	с 22 по 28 (включительно)	475 000 000	с 29 по 33 (включительно)	950 000 000	с 34 по 41 (включительно)	1 425 000 000	с 42 по 47 (включительно)	1 900 000 000
Месяцы с даты заключения Кредитного договора 1	Сумма лимита, Долларов США											
с 22 по 28 (включительно)	475 000 000											
с 29 по 33 (включительно)	950 000 000											
с 34 по 41 (включительно)	1 425 000 000											
с 42 по 47 (включительно)	1 900 000 000											
9. Погашение основного долга	<p>12-ю равными ежеквартальными платежами в последние 36 месяцев Срока финансирования.</p> <p>Более точный/детальный порядок погашение кредита по Кредитному договору 1 указан в Кредитном договоре 1.</p>											
10. Процентная ставка и порядок начисления процентов:												
Плавающая	<p>Заемщик уплачивает Кредитору проценты за пользование кредитом в валюте кредита по плавающей процентной ставке.</p> <p>Размер процентной ставки устанавливается исходя из ставки LIBOR 3М на дату котировки плюс не более 4,95 (Четыре целых</p>	<p>Размер ставки LIBOR 3М 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 Кредитором в адрес Заемщика не позднее первого рабочего дня очередного процентного периода.</p> <p>В случае, если Заемщик не получил указанного уведомления, процентная ставка самостоятельно рассчитывается Заемщиком в соответствии с условиями Кредитного договора 1.</p> <p>Независимо от направления Кредитором/получения</p>										

	<p>девятью пять сотых) процентов годовых включительно (фиксированная Маржа). В рамках Кредитного договора 1 под ставкой LIBOR (London Interbank Offered Rate) понимается Лондонская межбанковская ставка предложения депозитов в долларах США, фиксируемая ICE Benchmark Administration Limited (публикуется компанией Thomson Reuters на странице LIBOR01 информационной системы Reuters).</p>	<p>Заемщиком указанного уведомления, актуальный размер процентной ставки по Кредитному договору 1 на соответствующий процентный период вступает в силу с первого дня (включительно) данного процентного периода. Если в дату котировки ставки LIBOR 3M, предусмотренную Кредитным договором 1:</p> <ul style="list-style-type: none"> - на указанной странице не опубликована ставка LIBOR 3M (в том числе по причине праздничного/ нерабочего дня), то размер ставки LIBOR 3M определяется на основании ближайшей предыдущей даты котировки; - период, в течение которого ставка LIBOR 3M 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 3M на процентную ставку замещения LIBOR 3M. В рамках Кредитного договора 1 под «Процентной ставкой замещения LIBOR 3M» понимается ставка в процентах годовых, которую Кредитор определяет как арифметическое среднее (округленное в большую сторону до десяти тысячных) ставок в процентах годовых, информация о которых предоставлена Кредитору 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 3M будет определяться в размере не более 6,5 (Шесть целых пять десятых) процентов годовых (включительно). <p>Банки-ориентеры означают Deutsche Bank, Bank of America, HSBC, Credit Suisse, JP Morgan Chase, а также другие банки или финансовые учреждения, назначенные таковыми Кредитором при консультации с Заемщиком.</p> <p>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).</p> <p>Процентная ставка, а также более точный/детальный порядок расчета/определения процентной ставки по Кредитному договору 1, а также порядок начисления и уплаты процентов по Кредитному договору 1, указаны в Кредитном договоре 1.</p>	
<p>Порядок уплаты процентов</p>	<p>Ежеквартально</p>		
<p>11. Кредитные платы</p>	<p>Размер, база расчета и порядок уплаты</p>		

<p>- Плата за резервирование</p>	<p>Уплачивается в валюте кредита в следующем размере и порядке:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Первая часть платы за резервирование в размере не менее 1 (Одного) процента (включительно), но не более 2 (Двух) процентов (включительно) от суммы максимального Лимита по Кредитному договору 1 уплачивается Заемщиком Кредитору единовременно до первой выдачи кредита по Кредитному договору 1 в установленном условиями Кредитного договора 1 порядке (сроки). - Вторая часть платы за резервирование в размере не более 0,06 (Ноль целых шесть сотых) процента годовых (включительно) от суммы максимального Лимита по Кредитному договору 1 начисляется за период с даты заключения Кредитного договора 1 (не включая эту дату) по 21-й месяц с даты заключения Кредитного договора 1 (включительно) и уплачивается Заемщиком Кредитору в установленные условиями Кредитного договора 1 даты уплаты процентов. 																															
<p>- Плата за пользование лимитом кредитной линии</p>	<p>Не более 0,95 (Ноль целых девяносто пять сотых) процентов годовых (включительно) от свободного (невыбранного/доступно го) остатка Лимита по Кредитному договору 1.</p>	<p>Начинает начисляться с первой даты действия Лимита, указанной в Кредитном договоре 1. Уплачивается ежеквартально в валюте кредита в даты уплаты процентов и в дату окончания периода доступности.</p>																														
<p>- Плата за досрочный возврат кредита</p>	<p>Взимается</p> <p>С учетом п. 13.3 ниже при досрочном погашении кредита (его части)</p>	<p>Размер</p> <p>Размер платы определяется по формуле: $PF = ((IRS1 - IRS2) * PA * t) / T$, где: PF - плата за досрочный возврат, IRS1 – Interest Rate Swap на срок кредита (фиксируется на дату, предшествующую дате заключения Кредитного договора 1); IRS2 - Interest Rate Swap на остаточный срок кредита (фиксируется на дату, предшествующую дате досрочного погашения кредита (его части)), определяется в соответствии со следующей таблицей:</p> <table border="1" data-bbox="647 1256 1455 2152"> <thead> <tr> <th>Остаточный срок кредита, календарных дней</th> <th>IRS</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>От 2556 (Две тысячи пятьсот пятьдесят шесть) до 2920 (Две тысячи девятьсот двадцать)</td> <td>7Y</td> </tr> <tr> <td>От 2191 (Две тысячи сто девяносто один) до 2555 (Две тысячи пятьсот пятьдесят пять)</td> <td>6Y</td> </tr> <tr> <td>от 1826 (Одна тысяча восемьсот двадцать шесть) до 2190 (Две тысячи сто девяносто)</td> <td>5Y</td> </tr> <tr> <td>от 1461 (Одна тысяча четыреста шестьдесят один) до 1825 (Одна тысяча восемьсот двадцать пять)</td> <td>4Y</td> </tr> <tr> <td>от 1096 (Одна тысяча девяносто шесть) до 1460 (Одна тысяча четыреста шестьдесят)</td> <td>3Y</td> </tr> <tr> <td>от 731 (Семьсот тридцать один) до 1095 (Одна тысяча девяносто пять)</td> <td>2Y</td> </tr> <tr> <td>от 366 (Триста шестьдесят шесть) до 730 (Семьсот тридцать)</td> <td>1Y</td> </tr> <tr> <td>от 181 (Сто восемьдесят один) до 365 (Триста шестьдесят пять)</td> <td>Libor 6M</td> </tr> <tr> <td>от 91 (Девяносто один) до 180 (Сто восемьдесят)</td> <td>Libor 3M</td> </tr> <tr> <td>от 61 (Шестьдесят один) до 0 (Девяносто)</td> <td>Libor 2M</td> </tr> <tr> <td>от 31 (Тридцать один) до 60 (Шестьдесят)</td> <td>Libor 1M</td> </tr> <tr> <td>от 15 (Пятнадцать) до 30 (Тридцать)</td> <td>Libor 2W</td> </tr> <tr> <td>от 7 (Семь) до 14 (Четырнадцать)</td> <td>Libor 1W</td> </tr> <tr> <td>от 1 (Один) до 6 (Шесть)</td> <td>Libor ON</td> </tr> </tbody> </table>	Остаточный срок кредита, календарных дней	IRS	От 2556 (Две тысячи пятьсот пятьдесят шесть) до 2920 (Две тысячи девятьсот двадцать)	7Y	От 2191 (Две тысячи сто девяносто один) до 2555 (Две тысячи пятьсот пятьдесят пять)	6Y	от 1826 (Одна тысяча восемьсот двадцать шесть) до 2190 (Две тысячи сто девяносто)	5Y	от 1461 (Одна тысяча четыреста шестьдесят один) до 1825 (Одна тысяча восемьсот двадцать пять)	4Y	от 1096 (Одна тысяча девяносто шесть) до 1460 (Одна тысяча четыреста шестьдесят)	3Y	от 731 (Семьсот тридцать один) до 1095 (Одна тысяча девяносто пять)	2Y	от 366 (Триста шестьдесят шесть) до 730 (Семьсот тридцать)	1Y	от 181 (Сто восемьдесят один) до 365 (Триста шестьдесят пять)	Libor 6M	от 91 (Девяносто один) до 180 (Сто восемьдесят)	Libor 3M	от 61 (Шестьдесят один) до 0 (Девяносто)	Libor 2M	от 31 (Тридцать один) до 60 (Шестьдесят)	Libor 1M	от 15 (Пятнадцать) до 30 (Тридцать)	Libor 2W	от 7 (Семь) до 14 (Четырнадцать)	Libor 1W	от 1 (Один) до 6 (Шесть)	Libor ON
Остаточный срок кредита, календарных дней	IRS																															
От 2556 (Две тысячи пятьсот пятьдесят шесть) до 2920 (Две тысячи девятьсот двадцать)	7Y																															
От 2191 (Две тысячи сто девяносто один) до 2555 (Две тысячи пятьсот пятьдесят пять)	6Y																															
от 1826 (Одна тысяча восемьсот двадцать шесть) до 2190 (Две тысячи сто девяносто)	5Y																															
от 1461 (Одна тысяча четыреста шестьдесят один) до 1825 (Одна тысяча восемьсот двадцать пять)	4Y																															
от 1096 (Одна тысяча девяносто шесть) до 1460 (Одна тысяча четыреста шестьдесят)	3Y																															
от 731 (Семьсот тридцать один) до 1095 (Одна тысяча девяносто пять)	2Y																															
от 366 (Триста шестьдесят шесть) до 730 (Семьсот тридцать)	1Y																															
от 181 (Сто восемьдесят один) до 365 (Триста шестьдесят пять)	Libor 6M																															
от 91 (Девяносто один) до 180 (Сто восемьдесят)	Libor 3M																															
от 61 (Шестьдесят один) до 0 (Девяносто)	Libor 2M																															
от 31 (Тридцать один) до 60 (Шестьдесят)	Libor 1M																															
от 15 (Пятнадцать) до 30 (Тридцать)	Libor 2W																															
от 7 (Семь) до 14 (Четырнадцать)	Libor 1W																															
от 1 (Один) до 6 (Шесть)	Libor ON																															

		<p>IRS - стоимость процентного свопа на срок, соответствующий остаточному сроку кредита, рассчитанная по формуле $(IRS\ ask + IRS\ bid)/2$, публикуемая информационным агентством Bloomberg (Блумберг) или Reuters (Рейтерс);</p> <p>PA – досрочно погашаемая сумма кредита (его части);</p> <p>t – остаточный срок кредита (разница между датой возврата (погашения) кредита по Кредитному договору 1 и датой досрочного возврата кредита (его части));</p> <p>T – количество дней в календарном году, приходящееся на период t.</p> <p>Плата за досрочный возврат кредита не взимается в случаях:</p> <ul style="list-style-type: none"> - если в дату досрочного погашения кредита (его части) значение $IRS1$ меньше или равно значению $IRS2$; - досрочного погашения кредита в срок 60 календарных дней с даты направления Кредитором уведомления об одностороннем повышении процентной ставки, при условии предварительного уведомления о принятии решения о досрочном погашении кредита в срок 30 календарных дней с даты направления Кредитором уведомления. <p>Плата за досрочный возврат кредита уплачивается Заемщиком Кредитору одновременно с платежом по досрочному погашению ссудной задолженности по кредиту, в валюте кредита.</p> <p>Срок уведомления о досрочном погашении кредита или его части (за исключением досрочного погашения в связи с увеличением процентной ставки по Кредитному договору 1): не менее, чем за 15 рабочих дней до предполагаемой даты досрочного возврата кредита (его части).</p>
12. Неустойки	Размер	Порядок начисления
За несвоевременное перечисление платежа в погашение кредита и/или уплату процентов и/или комиссионных платежей	<p>Действующая процентная ставка по Кредитному договору 1, установленная на дату возникновения просроченной задолженности, увеличенная в 1,5 раза, в процентах годовых от суммы просроченного платежа.</p>	<p>Начисляется на сумму просроченного платежа за каждый день просрочки в период с даты возникновения просроченной задолженности (не включая эту дату) по дату полного погашения просроченной задолженности (включительно).</p>
13. Прочие условия	<p>13.1. В рамках Кредитного договора 1 Кредитор имеет право:</p> <p>13.1.1. В случае возникновения просроченной ссудной задолженности по кредиту и/или просроченной задолженности по процентам, и/или по другим платежам, предусмотренным Кредитным договором 1, и/или неустоек по Кредитному договору 1, по мере поступления средств списывать их со счетов Заемщика у Кредитора в валюте обязательства без распоряжения Заемщика в счет погашения просроченных платежей и неустоек. Кредитор письменно информирует Заемщика о факте списания средств без распоряжения Заемщика с его счетов в счет погашения просроченных платежей и неустоек в порядке, предусмотренном Кредитным договором 1.</p> <p>13.1.2. При недостаточности средств на счете Заемщика у Кредитора в валюте обязательства для погашения просроченной задолженности и/или неустоек по Кредитному договору 1 по мере поступления средств производить списание средств со счетов Заемщика у Кредитора в валюте, отличной от валюты обязательства, с</p>	

последующей конверсией списанных средств по курсу и на условиях, установленных Кредитором для совершения конверсионных операций на дату совершения операции, с зачислением полученных в результате конверсии средств на счет Заемщика у Кредитора в валюте обязательства.

Кредитор письменно информирует Заемщика о факте списания средств без распоряжения Заемщика с его счетов и конверсии указанных средств в порядке, предусмотренном Кредитным договором 1.

13.1.3. В одностороннем порядке по своему усмотрению производить изменения размера, порядка и условий определения процентной ставки по Кредитному договору 1, влекущие за собой увеличение / уменьшение значений процентной ставки по Кредитному договору 1, 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 Кредитного договора 1 (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 Заемщика без оформления этого изменения дополнительным соглашением.

Указанное выше изменение вступает в силу через 30 (Тридцать) календарных дней с даты отправления Кредитором уведомления Заемщику о произведенном изменении, если в уведомлении не указана более поздняя дата вступления изменения в силу. Уведомление Заемщика об указанных изменениях Кредитного договора 1 производится в порядке, предусмотренном Кредитным договором 1.

13.2. В рамках Кредитного договора 1 Заемщик и Кредитор заключают Соглашение № 5877-С о праве Кредитора на списание без распоряжения Заемщика средств в счет погашения просроченной задолженности по Кредитному договору 1 со счетов Заемщика, открытых у Кредитора.

13.3. В Кредитный договор 1 включены условия об ограничении права Заемщика / запрете на досрочное (полное или частичное) погашение кредита по Кредитному договору 1. При этом ограничение (запрет) на досрочное (полное или частичное) погашение кредита по Кредитному договору 1 действует до даты высвобождения из-под залога обыкновенных акций Заемщика и/или ГДР, выпущенных на обыкновенные акции Заемщика (составляющих в совокупности не более 20,1 % (включительно) от уставного капитала Заемщика (не более 20,1 % (включительно) обыкновенных акций Заемщика)), переданных в залог/последующий залог Кредитору в качестве обеспечения исполнения обязательств Заемщика по Кредитному договору 1.

При этом высвобождение из-под залога ценных бумаг Заемщика, указанных выше, **возможно**:

- По согласованию сторон (в дату, согласованную

	<p>сторонами), или</p> <p>- С даты, следующей за датой, в которую общая сумма денежных средств, предоставленных Заемщику по Кредитному договору 1 становится равной максимальной сумме Лимита, указанной в п. 4 выше и при условии:</p> <p>- отсутствия случаев нарушения и/или ненадлежащего исполнения Заемщиком своих обязательств по действующим кредитным договорам/соглашениям и/или любым иным договорам/соглашениям, заключенным между Заемщиком и Кредитором, влекущих возникновение у Кредитора права на досрочное истребование сумм(ы) кредита(ов)/сумм(ы) платежных обязательств и обращение взыскания на заложенное имущество,</p> <p>и</p> <p>- отсутствия нарушения Заемщиком финансовых ковенантов/обязательств по действующим кредитным договорам/соглашениям и/или любым иным договорам/соглашениям, заключенным между Заемщиком и Кредитором, в прогнозе на оставшийся срок кредитования по Кредитному договору 1 в соответствии с актуальной обоснованной (с точки зрения Кредитора) финансовой моделью Заемщика.</p>
--	--

2) Кредитный договор 2:

1. Вид сделки	Договор об открытии невозобновляемой кредитной линии.							
2. Заемщик	ПАО «Уралкалий».							
3. Кредитор	ПАО Сбербанк.							
4. Сумма финансирования (лимит кредитной линии)	2 000 000 000 долларов США (далее по тексту – «Лимит»).							
5. Цель финансирования (целевое назначение кредита)	Исполнение обязательств Заемщика по погашению (частично или в полном объеме) основного долга перед Кредитором либо (по предварительному письменному согласованию с Кредитором) перед другими кредиторами и на другие цели.							
6. Срок финансирования	До 120 месяцев (включительно).							
7. Период доступности	С 01.01.2018 по 31.12.2019 (включительно).							
8. График изменения (увеличения) лимита	<p>Сумма лимита увеличивается в течение периода доступности по следующему графику:</p> <table border="1" style="margin-left: 40px;"> <thead> <tr> <th>Даты открытия/изменения лимита</th> <th>Сумма лимита с учетом лимита предыдущего периода, долларов США</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>С 01.01.2018 по 31.12.2018 (включая обе даты)</td> <td>1 000 000 000</td> </tr> <tr> <td>С 01.01.2019 по 31.12.2019 (включая обе даты)</td> <td>2 000 000 000</td> </tr> </tbody> </table> <p>Суммы лимита уменьшаются на ранее выданные суммы кредита. Заемщик вправе в одностороннем порядке отказаться от полного или частичного увеличения лимита по Кредитному договору 2 (с заключением соответствующего дополнительного соглашения к Кредитному договору 2), открываемому с 01.01.2019, в случае направления Кредитору надлежащим образом оформленного уведомления в период с 01.02.2018 по 15.12.2018.</p>		Даты открытия/изменения лимита	Сумма лимита с учетом лимита предыдущего периода, долларов США	С 01.01.2018 по 31.12.2018 (включая обе даты)	1 000 000 000	С 01.01.2019 по 31.12.2019 (включая обе даты)	2 000 000 000
Даты открытия/изменения лимита	Сумма лимита с учетом лимита предыдущего периода, долларов США							
С 01.01.2018 по 31.12.2018 (включая обе даты)	1 000 000 000							
С 01.01.2019 по 31.12.2019 (включая обе даты)	2 000 000 000							
9. Погашение основного долга	<p>Равными ежеквартальными платежами, начиная с шестого года кредитования.</p> <p>Более точный/детальный порядок погашение кредита по Кредитному договору 2 указан в Кредитном договоре 2.</p>							
10. Процентная ставка и порядок начисления процентов:								
Плавающая	Заемщик уплачивает Кредитору проценты за пользование кредитом в валюте кредита по плавающей процентной	Размер Переменной маржи устанавливается в зависимости от значения показателя Чистый Долг/ЕБИТДА, рассчитанного в соответствии с условиями Кредитного договора 2 на основании консолидированной финансовой отчетности Группы Уралкалий, предоставляемой Кредитору						

	<p>ставке на следующих условиях: Размер процентной ставки устанавливается исходя из ставки LIBOR 3М на дату котировки плюс <u>Переменная маржа.</u> В рамках Кредитного договора 2 под ставкой LIBOR (London Interbank Offered Rate) понимается Лондонская межбанковская ставка предложения депозитов в долларах США, фиксируемая ICE Benchmark Administration Limited (публикуется компанией Thomson Reuters на странице LIBOR01 информационной системы Reuters).</p>	<p>в соответствии с условиями Кредитного договора 2. Размер Переменной маржи составляет минимально не менее 4,4 (Четыре целых четыре десятых) процента годовых (включительно) и не более 5,2 (Пять целых две десятых) процентов годовых (включительно). Сроки и порядок определения размера Переменной маржи указаны в Кредитном договоре 2. Дополнительное условие для определения Переменной маржи: отсутствие/наличие Санкций к Кредитору со стороны США и Европейского союза (далее по тексту – ЕС). В случае невыполнения Заемщиком условий по предоставлению Кредитору консолидированной финансовой отчетности Группы Уралкалий, предоставляемой Кредитору в соответствии с условиями Кредитного договора 2, устанавливается наибольшее значение Переменной маржи из указанных в таблице для Переменной маржи, приведенной в Кредитном договоре 2. Под Санкциями к Кредитору со стороны США и ЕС понимаются ограничения, введенные международными организациями (ООН и т.п.) по инициативе и/или при ином участии США, ЕС, и/или отдельных государств, входящих в ЕС, а также ограничения, введенные непосредственно США, ЕС, и/или отдельными государствами, входящими в ЕС, в отношении Российской Федерации (далее по тексту – РФ), части территории РФ, отдельных отраслей экономики РФ или групп товаров, производимых на территории РФ, при условии, что указанные ограничения, прямо либо косвенно влекут запрет и/или препятствия к свободному осуществлению Кредитором и/или его дочерними обществами, доля участия Кредитора в уставном капитале которых составляет более 50 (Пятидесяти) процентов, заимствований в любой форме (заем, кредит, вексель, облигация и т.п.) на территории США, ЕС и/или государств, входящих в ЕС. После отмены Санкций контроль условия осуществляется по усмотрению Кредитора. В случае выявления новых ограничений на доступ Кредитора и/или его дочерних обществ к свободному осуществлению заимствований в любой форме (заем, кредит, векселя, облигации и т.п.) на территории США, ЕС и/или отдельных государств, входящих в ЕС, увеличение Переменной маржи осуществляется на следующий рабочий день после направления уведомления Заемщику, но не ранее даты установления новых ограничений. Размер ставки LIBOR 3М устанавливается в соответствии с данными, указанными на странице LIBOR01 информационной системы Reuters по состоянию на 15-00 часов московского времени в дату котировки. Если в дату котировки ставки LIBOR 3М, предусмотренную Кредитным договором 2: - 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; - 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 <u>Процентную ставку замещения LIBOR 3М.</u></p>
--	---	---

		<p>В рамках Кредитного договора 2 под «Процентной ставкой замещения LIBOR 3М» понимается ставка в процентах годовых, которую Кредитор определяет как арифметическое среднее (округленное в большую сторону до десятитысячных) ставок в процентах годовых, информация о которых предоставлена Кредитору 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 не более 6,5 (Шесть целых пять десятых) процентов годовых (включительно).</p> <p>Банки-ориентиры означают Deutsche Bank, Bank of America, HSBC, Credit Suisse, JP Morgan Chase, а также другие банки или финансовые учреждения, назначенные таковыми Кредитором при консультации с Заемщиком.</p> <p>Уведомление о размере установленной процентной ставки направляется Кредитором в адрес Заемщика не позднее первого рабочего дня очередного Процентного периода. В случае, если Заемщик не получил указанного уведомления, процентная ставка по Кредитному договору 2 самостоятельно рассчитывается Заемщиком в соответствии с указанным выше условием.</p> <p>Независимо от направления Кредитором/получения Заемщиком указанного уведомления, актуальный размер процентной ставки по Кредитному договору 2 на соответствующий процентный период вступает в силу с первого дня (включительно) данного процентного периода. 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).</p> <p>Более точный/детальный порядок расчета/определения процентной ставки по Кредитному договору 2, а также порядок начисления и уплаты процентов по Кредитному договору 2, указаны в Кредитном договоре 2.</p>	
Порядок уплаты процентов	Ежеквартально		
11. Кредитные платы	Размер и база расчета	Порядок уплаты	
- Плата за резервирование	Состоит из двух частей и составляет суммарно не менее 1 (Одного) процента (включительно) и не более 2 (Двух) процентов (включительно) от максимального Лимита по Кредитному договору 2.	Плата за резервирование уплачивается Заемщиком Кредитору в валюте кредита в установленном условиями Кредитного договора 2 порядке (сроки).	

- Плата за пользование лимитом кредитной линии	Не более 0,35 (Ноль целых тридцать пять сотых) процентов годовых (включительно) от свободного (невыбранного/доступного) остатка Лимита по Кредитному договору 2.	Начинает начисляться с первой даты действия Лимита, указанной в Кредитном договоре 2. Уплачивается ежеквартально в валюте кредита в даты уплаты процентов и в дату окончания периода доступности.
---	--	---

- Плата за досрочный возврат кредита	Взимается С учетом п. 13.3 ниже при досрочном погашении кредита (его части)	Размер																																			
		<p>Размер платы определяется по формуле: $PF = ((IRS1 - IRS2) * PA * t) / T$, где: PF - плата за досрочный возврат, IRS1 – Interest Rate Swap на срок кредита (фиксируется на дату, предшествующую дате подписания Кредитного договора 2); IRS2 - Interest Rate Swap на остаточный срок кредита (фиксируется на дату, предшествующую дате досрочного погашения кредита (его части)), определяется в соответствии со следующей таблицы</p> <table border="1" data-bbox="643 734 1436 1798"> <thead> <tr> <th>Остаточный срок кредита календарных дней</th> <th>IRS</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>От 3651 (Три тысячи шестьсот пятьдесят один) до 4015 (Четыре тысячи пятнадцать)</td> <td>10 Y</td> </tr> <tr> <td>От 3286 (Три тысячи двести восемьдесят шесть) до 3650 (Три тысячи шестьсот пятьдесят)</td> <td>9 Y</td> </tr> <tr> <td>От 2921 (Две тысячи девятьсот двадцать один) до 3285 (Три тысячи двести восемьдесят пять)</td> <td>8 Y</td> </tr> <tr> <td>От 2556 (Две тысячи пятьсот пятьдесят шесть) до 2920 (Две тысячи девятьсот двадцать)</td> <td>7 Y</td> </tr> <tr> <td>От 2191 (Две тысячи сто девяносто один) до 2555 (Две тысячи пятьсот пятьдесят пять)</td> <td>6 Y</td> </tr> <tr> <td>от 1826 (Одна тысяча восемьсот двадцать шесть) до 2190 (Две тысячи сто девяносто)</td> <td>5 Y</td> </tr> <tr> <td>от 1461 (Одна тысяча четыреста шестьдесят один) до 1825 (Одна тысяча восемьсот двадцать пять)</td> <td>4 Y</td> </tr> <tr> <td>от 1096 (Одна тысяча девяносто шесть) до 1460 (Одна тысяча четыреста шестьдесят)</td> <td>3 Y</td> </tr> <tr> <td>от 731 (Семьсот тридцать один) до 1095 (Одна тысяча девяносто пять)</td> <td>2 Y</td> </tr> <tr> <td>от 366 (Триста шестьдесят шесть) до 730 (Семьсот тридцать)</td> <td>1 Y</td> </tr> <tr> <td>от 181 (Сто восемьдесят один) до 365 (Триста шестьдесят пять)</td> <td>Libor 6M</td> </tr> <tr> <td>от 91 (Девяносто один) до 180 (Сто восемьдесят)</td> <td>Libor 3M</td> </tr> <tr> <td>от 61 (Шестьдесят один) до 90 (Девяносто)</td> <td>Libor 2M</td> </tr> <tr> <td>от 31 (Тридцать один) до 60 (Шестьдесят)</td> <td>Libor 1M</td> </tr> <tr> <td>от 15 (Пятнадцать) до 30 (Тридцать)</td> <td>Libor 2W</td> </tr> <tr> <td>от 7 (Семь) до 14 (Четырнадцать)</td> <td>Libor 1W</td> </tr> <tr> <td>от 1 (Один) до 6 (Шесть)</td> <td>Libor ON</td> </tr> </tbody> </table> <p>IRS - стоимость процентного свопа на срок, соответствующий остаточному сроку кредита, рассчитанная по формуле $(IRS\ ask + IRS\ bid) / 2$, 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 Кредитному договору 2 и датой досрочного возврата кредита (его части)); T – количество дней в календарном году, приходящееся на период t.</p>	Остаточный срок кредита календарных дней	IRS	От 3651 (Три тысячи шестьсот пятьдесят один) до 4015 (Четыре тысячи пятнадцать)	10 Y	От 3286 (Три тысячи двести восемьдесят шесть) до 3650 (Три тысячи шестьсот пятьдесят)	9 Y	От 2921 (Две тысячи девятьсот двадцать один) до 3285 (Три тысячи двести восемьдесят пять)	8 Y	От 2556 (Две тысячи пятьсот пятьдесят шесть) до 2920 (Две тысячи девятьсот двадцать)	7 Y	От 2191 (Две тысячи сто девяносто один) до 2555 (Две тысячи пятьсот пятьдесят пять)	6 Y	от 1826 (Одна тысяча восемьсот двадцать шесть) до 2190 (Две тысячи сто девяносто)	5 Y	от 1461 (Одна тысяча четыреста шестьдесят один) до 1825 (Одна тысяча восемьсот двадцать пять)	4 Y	от 1096 (Одна тысяча девяносто шесть) до 1460 (Одна тысяча четыреста шестьдесят)	3 Y	от 731 (Семьсот тридцать один) до 1095 (Одна тысяча девяносто пять)	2 Y	от 366 (Триста шестьдесят шесть) до 730 (Семьсот тридцать)	1 Y	от 181 (Сто восемьдесят один) до 365 (Триста шестьдесят пять)	Libor 6M	от 91 (Девяносто один) до 180 (Сто восемьдесят)	Libor 3M	от 61 (Шестьдесят один) до 90 (Девяносто)	Libor 2M	от 31 (Тридцать один) до 60 (Шестьдесят)	Libor 1M	от 15 (Пятнадцать) до 30 (Тридцать)	Libor 2W	от 7 (Семь) до 14 (Четырнадцать)	Libor 1W	от 1 (Один) до 6 (Шесть)
Остаточный срок кредита календарных дней	IRS																																				
От 3651 (Три тысячи шестьсот пятьдесят один) до 4015 (Четыре тысячи пятнадцать)	10 Y																																				
От 3286 (Три тысячи двести восемьдесят шесть) до 3650 (Три тысячи шестьсот пятьдесят)	9 Y																																				
От 2921 (Две тысячи девятьсот двадцать один) до 3285 (Три тысячи двести восемьдесят пять)	8 Y																																				
От 2556 (Две тысячи пятьсот пятьдесят шесть) до 2920 (Две тысячи девятьсот двадцать)	7 Y																																				
От 2191 (Две тысячи сто девяносто один) до 2555 (Две тысячи пятьсот пятьдесят пять)	6 Y																																				
от 1826 (Одна тысяча восемьсот двадцать шесть) до 2190 (Две тысячи сто девяносто)	5 Y																																				
от 1461 (Одна тысяча четыреста шестьдесят один) до 1825 (Одна тысяча восемьсот двадцать пять)	4 Y																																				
от 1096 (Одна тысяча девяносто шесть) до 1460 (Одна тысяча четыреста шестьдесят)	3 Y																																				
от 731 (Семьсот тридцать один) до 1095 (Одна тысяча девяносто пять)	2 Y																																				
от 366 (Триста шестьдесят шесть) до 730 (Семьсот тридцать)	1 Y																																				
от 181 (Сто восемьдесят один) до 365 (Триста шестьдесят пять)	Libor 6M																																				
от 91 (Девяносто один) до 180 (Сто восемьдесят)	Libor 3M																																				
от 61 (Шестьдесят один) до 90 (Девяносто)	Libor 2M																																				
от 31 (Тридцать один) до 60 (Шестьдесят)	Libor 1M																																				
от 15 (Пятнадцать) до 30 (Тридцать)	Libor 2W																																				
от 7 (Семь) до 14 (Четырнадцать)	Libor 1W																																				
от 1 (Один) до 6 (Шесть)	Libor ON																																				

		<p>Плата за досрочный возврат кредита не взимается в случаях:</p> <ul style="list-style-type: none"> - если в дату досрочного погашения кредита (его части) значение IRS1 меньше или равно значению IRS2; - досрочного погашения кредита в срок 60 календарных дней с даты направления Кредитором уведомления об одностороннем повышении процентной ставки, при условии предварительного уведомления о принятии решения о досрочном погашении кредита в срок 30 календарных дней с даты направления Кредитором уведомления. <p>Плата за досрочный возврат кредита уплачивается Заемщиком Кредитору одновременно с платежом по досрочному погашению ссудной задолженности по кредиту, в валюте кредита.</p>
		<p>Срок уведомления о досрочном погашении кредита или его части (за исключением досрочного погашения в связи с увеличением процентной ставки по Кредитному договору 2): не менее, чем за 15 рабочих дней до предполагаемой даты досрочного возврата кредита (его части).</p>
12. Неустойки	Размер	Порядок начисления
<p>За несвоевременное перечисление платежа в погашение кредита и/или уплату процентов и/или комиссионных платежей</p>	<p>Действующая процентная ставка по Кредитному договору 2, установленная на дату возникновения просроченной задолженности, увеличенная в 1,5 раза, в процентах годовых от суммы просроченного платежа.</p>	<p>Начисляется на сумму просроченного платежа за каждый день просрочки в период с даты возникновения просроченной задолженности (не включая эту дату) по дату полного погашения просроченной задолженности (включительно).</p>
13. Прочие условия	<p>13.1. В рамках Кредитного договора 2 Кредитор имеет право:</p> <p>13.1.1. В случае возникновения просроченной ссудной задолженности по кредиту и/или просроченной задолженности по процентам, и/или по другим платежам, предусмотренным Кредитным договором 2, и/или неустоек по Кредитному договору 2, по мере поступления средств списывать их со счетов Заемщика у Кредитора в валюте обязательства без распоряжения Заемщика в счет погашения просроченных платежей и неустоек. Кредитор письменно информирует Заемщика о факте списания средств без распоряжения Заемщика с его счетов в счет погашения просроченных платежей и неустоек в порядке, предусмотренном Кредитным договором 2.</p> <p>13.1.2. При недостаточности средств на счете Заемщика у Кредитора в валюте обязательства для погашения просроченной задолженности и/или неустоек по Кредитному договору 2 по мере поступления средств производить списание средств со счетов Заемщика у Кредитора в валюте, отличной от валюты обязательства, с последующей конверсией списанных средств по курсу и на условиях, установленных Кредитором для совершения конверсионных операций на дату совершения операции, с зачислением полученных в результате конверсии средств на счет Заемщика у Кредитора в валюте обязательства. Кредитор письменно информирует Заемщика о факте списания средств без распоряжения Заемщика с его счетов и конверсии указанных средств в порядке, предусмотренном Кредитным договором 2.</p> <p>13.1.3. В одностороннем порядке по своему усмотрению</p>	

производить изменения размера, порядка и условий определения процентной ставки по Кредитному договору 2, влекущие за собой увеличение / уменьшение значений процентной ставки по Кредитному договору 2, 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 Кредитного договора 2 (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 Заемщика без оформления этого изменения дополнительным соглашением.

Указанное выше изменение вступает в силу через 30 (Тридцать) календарных дней с даты отправления Кредитором уведомления Заемщику о произведенном изменении, если в уведомлении не указана более поздняя дата вступления изменения в силу. Уведомление Заемщика об указанных изменениях Кредитного договора 2 производится в порядке, предусмотренном Кредитным договором 2.

13.2. В рамках Кредитного договора 2 Заемщик и Кредитор заключают Соглашение № 5878-С о праве Кредитора на списание без распоряжения Заемщика средств в счет погашения просроченной задолженности по Кредитному договору 2 со счетов Заемщика, открытых у Кредитора.

13.3. В Кредитный договор 2 включены условия об ограничении права Заемщика / запрете на досрочное (полное или частичное) погашение кредита по Кредитному договору 2. При этом ограничение (запрет) на досрочное (полное или частичное) погашение кредита по Кредитному договору 2 действует до даты высвобождения из-под залога обыкновенных акций Заемщика и/или ГДР, выпущенных на обыкновенные акции Заемщика (составляющих в совокупности не более 20,1 % (включительно) от уставного капитала Заемщика (не более 20,1 % (включительно) обыкновенных акций Заемщика)), переданных в залог/последующий залог Кредитору в качестве обеспечения исполнения обязательств Заемщика по Кредитному договору 2.

При этом высвобождение из-под залога ценных бумаг Заемщика, указанных выше, возможно:

- По согласованию сторон (в дату, согласованную сторонами), или
- С даты, следующей за датой, в которую общая сумма денежных средств, предоставленных Заемщику по Кредитному договору 1 становится равной максимальной сумме Лимита по Кредитному договору 1 **и при условии:**
- отсутствия случаев нарушения и/или ненадлежащего исполнения Заемщиком своих обязательств по действующим кредитным договорам/соглашениям и/или любым иным договорам/соглашениям, заключенным между Заемщиком и Кредитором, влекущих возникновение

	<p>у Кредитора права на досрочное истребование сумм(ы) кредита(ов)/сумм(ы) платежных обязательств и обращение взыскания на заложенное имущество,</p> <p>и</p> <p>- отсутствия нарушения Заемщиком финансовых ковенантов/обязательств по действующим кредитным договорам/соглашениям и/или любым иным договорам/соглашениям, заключенным между Заемщиком и Кредитором, в прогнозе на оставшийся срок кредитования по Кредитному договору 2 в соответствии с актуальной обоснованной (с точки зрения Кредитора) финансовой моделью Заемщика.</p>
--	--

взаимосвязанную со следующими сделками:

1. Договором № 8- НКЛ об открытии невозобновляемой кредитной линии от 01.07.2013, заключенным между ПАО «Уралкалий» (Заемщик) и ПАО Сбербанк (Кредитор), включая все изменения и дополнения к нему (далее для целей настоящего вопроса повестки дня - «**Договор № 8-НКЛ**»), 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);
2. Договором № 29- НКЛ об открытии невозобновляемой кредитной линии от 15.09.2011, заключенным между ПАО «Уралкалий» (Заемщик) и ПАО Сбербанк (Кредитор), включая все изменения и дополнения к нему (далее для целей настоящего вопроса повестки дня - «**Договор № 29-НКЛ**») с учетом дополнительных соглашений к нему, 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);
3. 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) (далее для целей настоящего вопроса повестки дня - «**Договор № 5674**»), 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
4. Договором № 5851 об открытии невозобновляемой кредитной линии от 09.09.2015 (с учетом всех изменений и дополнений к нему), заключенным ПАО «Уралкалий» (в качестве заемщика) с ПАО Сбербанк (в качестве кредитора) (далее для целей настоящего вопроса повестки дня - «**Договор № 5851**»), одобренным решением внеочередного общего собрания акционеров ПАО «Уралкалий» (Протокол № 47 от 18.11.2015),

а также следующих изменений в условия крупной сделки (совокупности взаимосвязанных сделок), предусмотренной Договором № 5674 и Договором № 5851:

(а) Дополнительное соглашение № 3 к Договору № 5674:

Договор № 5674 дополняется положением следующего содержания:

- В Договор № 5674 включены условия об ограничении права Заемщика / запрете на досрочное (полное или частичное) погашение кредита по Договору № 5674. При этом ограничение (запрет) на досрочное (полное или частичное) погашение кредита по Договору № 5674 действует до даты высвобождения из-под залога обыкновенных акций Заемщика и/или ГДР, выпущенных на обыкновенные акции Заемщика (составляющих в совокупности не более 20,1 % (включительно) от уставного капитала Заемщика (не более 20,1 % (включительно) обыкновенных акций Заемщика)), переданных в залог/последующий залог Кредитору в качестве обеспечения исполнения обязательств Заемщика по Договору № 5674.

При этом высвобождение из-под залога ценных бумаг Заемщика, указанных выше, возможно:

- по согласованию сторон (в дату, согласованную сторонами), или
- с даты, следующей за датой, в которую общая сумма денежных средств, предоставленных Заемщику по Кредитному договору 1 (1 900 000 000 долларов США), становится равной максимальной сумме лимита, указанной в Кредитном договоре 1 (1 900 000 000 долларов США) между Кредитором и Заемщиком, и при условии:

- отсутствия случаев нарушения и/или ненадлежащего исполнения Заемщиком своих обязательств по действующим кредитным договорам/соглашениям и/или любым иным договорам/соглашениям, заключенным между Заемщиком и Кредитором, влекущих возникновение у Кредитора права на досрочное истребование сумм(ы) кредита(ов)/сумм(ы) платежных обязательств и обращения взыскания на заложенное имущество,

и

- отсутствия нарушения Заемщиком финансовых ковенантов/обязательств по действующим кредитным договорам/соглашениям и/или любым иным договорам/соглашениям, заключенным между Заемщиком и Кредитором, в прогнозе на оставшийся срок кредитования по Договору № 5674 в соответствии с актуальной обоснованной (с точки зрения Кредитора) финансовой моделью Заемщика.

(б) Дополнительное соглашение к Договору № 5851:

Договор № 5851 дополняется положением следующего содержания:

- В Договор № 5851 включены условия об ограничении права Заемщика / запрете на досрочное (полное или частичное) погашение кредита по Договору № 5851. При этом ограничение (запрет) на досрочное (полное или частичное) погашение кредита по Договору № 5851 действует до даты высвобождения из-под залога обыкновенных акций Заемщика и/или ГДР, выпущенных на обыкновенные акции Заемщика (составляющих в совокупности не более 20,1 % (включительно) от уставного капитала Заемщика (не более 20,1 % (включительно) обыкновенных акций Заемщика)), переданных в залог/последующий залог Кредитору в качестве обеспечения исполнения обязательств Заемщика по Договору № 5851.

При этом высвобождение из-под залога ценных бумаг Заемщика, указанных выше, возможно:

- по согласованию сторон (в дату, согласованную сторонами), или
- с даты, следующей за датой, в которую общая сумма денежных средств, предоставленных Заемщику по Кредитному договору 1 (1 900 000 000 долларов США) становится равной максимальной сумме лимита, указанной в Кредитном договоре 1 (1 900 000 000 долларов США) между Кредитором и Заемщиком, и при условии:

- отсутствия случаев нарушения и/или ненадлежащего исполнения Заемщиком своих обязательств по действующим кредитным договорам/соглашениям и/или любым иным договорам/соглашениям, заключенным между Заемщиком и Кредитором, влекущих возникновение у Кредитора права на досрочное истребование сумм(ы) кредита(ов)/сумм(ы) платежных обязательств и обращения взыскания на заложенное имущество,

и

- отсутствия нарушения Заемщиком финансовых ковенантов/обязательств по действующим кредитным договорам/соглашениям и/или любым иным договорам/соглашениям, заключенным между Заемщиком и Кредитором, в прогнозе на оставшийся срок кредитования по Договору № 5851 в соответствии с актуальной обоснованной (с точки зрения Кредитора) финансовой моделью Заемщика.

ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ № 2. О реорганизации Публичного акционерного общества «Уралкалий» (далее – «ПАО «Уралкалий», «Общество») в форме присоединения к нему Акционерного общества «Уралкалий-Технология», в том числе об утверждении соглашения о расторжении договора о присоединении Акционерного общества «Уралкалий-Технология» к ПАО «Уралкалий».

Вопрос, поставленный на голосование:

1. Отменить ранее принятое внеочередным общим собранием акционеров ПАО «Уралкалий» (протокол № 42 от 01.08.2014 г., вопрос № 1 повестки дня) решение о реорганизации Общества в форме присоединения к нему Акционерного общества «Уралкалий-Технология» (ОГРН 1055904534322) (далее также – «Присоединяемое общество») на условиях, предусмотренных договором о присоединении Акционерного общества «Уралкалий-Технология» к Обществу (далее – «Договор о присоединении»).

2. Утвердить соглашение о расторжении Договора о присоединении (прилагается).

3. Установить, что Общество в течение трех рабочих дней со дня принятия решения об отмене реорганизации, сообщает об этом в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц.

ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ № 3. Об уменьшении уставного капитала Общества.

Вопрос, поставленный на голосование:

Отменить ранее принятое внеочередным общим собранием акционеров ПАО «Уралкалий» (протокол № 42 от 01.08.2014 г., вопрос № 2 повестки дня) решение об уменьшении уставного капитала ПАО «Уралкалий» путем сокращения общего количества акций ПАО «Уралкалий» в результате погашения обыкновенных именных бездокументарных акций ПАО «Уралкалий», принадлежащих Закрытому акционерному обществу «Уралкалий-Технология» (далее - «Присоединяемое общество») на момент внесения записи в единый государственный реестр юридических лиц о прекращении деятельности Присоединяемого общества в связи с реорганизацией ПАО «Уралкалий» в форме присоединения в соответствии с Договором о присоединении.

ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ № 4. Об участии ПАО «Уралкалий» в «Ассоциации развития применения противогололедных реагентов».

Вопрос, поставленный на голосование:

Принять участие в «Ассоциации развития применения противогололедных реагентов» путем вступления в указанную некоммерческую организацию.