

**ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ  
ВНЕОЧЕРЕДНОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ ПАО «УРАЛКАЛИЙ»  
(далее – ПАО «Уралкалий», «Общество»)  
07 августа 2015 года**

**ВОПРОСЫ ПОВЕСТКИ ДНЯ:**

1. Об одобрении крупной сделки (совокупности взаимосвязанных сделок), в совершении которой имеется заинтересованность.
2. Об утверждении Положения о Совете директоров ПАО «Уралкалий» в новой редакции.

**ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ № 1. Об одобрении крупной сделки (совокупности взаимосвязанных сделок), в совершении которой имеется заинтересованность.**

**Формулировка решения:**

Одобрить сделку (совокупность взаимосвязанных сделок), заключаемую между ПАО «Уралкалий» (Покупатель) и АО «Уралкалий-Технология» (Продавец), являющуюся крупной сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, цена которой превышает 2%, но не превышает 50% балансовой стоимости активов ПАО «Уралкалий» по данным его бухгалтерской отчетности, составленной в соответствии с РСБУ на последнюю отчетную дату, и заключаемую на следующих основных условиях: Предмет сделки (совокупности взаимосвязанных сделок) – приобретение ПАО «Уралкалий» обыкновенных именных бездокументарных акций, размещаемых АО «Уралкалий – Технология» в рамках дополнительной эмиссии обыкновенных именных акций, в количестве не более 21 000 000 (двадцать один миллион) штук, номинальной стоимостью 100 (сто) рублей каждая, размещаемых по цене 7 130 (семь тысяч сто тридцать) рублей за одну обыкновенную именную акцию; цена сделки (совокупности взаимосвязанных сделок) – не более 149 730 000 000 (сто сорок девять миллиардов семьсот тридцать миллионов) рублей.

**ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ № 2. Об утверждении Положения о Совете директоров ПАО «Уралкалий» в новой редакции.**

**Формулировка решения:**

Утвердить Положение о Совете директоров ПАО «Уралкалий» в новой редакции.