

Пояснительная записка по вопросу об утверждении Устава ОАО «Уралкалий» в новой редакции, включенного в повестку дня внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Уралкалий», проводимого 18 декабря 2013 года.

Предложенные изменения в Устав ОАО «Уралкалий» (далее – Общество) направлены на то, чтобы привести Устав Общества в соответствие с новой редакцией Федерального закона «Об акционерных обществах» (далее – Закон), вступающей в силу с 1 января 2014 года. Изменения Закона связаны с вопросами выплаты дивидендов. Для этого предлагается внести правки в раздел 6 Устава - «Дивиденды Общества». Комментарии в отношении предложенных изменений приведены ниже в сравнительной таблице изменений в Устав Общества.

**Сравнительная таблица изменений в Устав ОАО «Уралкалий»
Для внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Уралкалий», проводимого 18 декабря 2013 года**

Текущая редакция	Предлагаемая редакция	Комментарий.
<p align="center">6. ДИВИДЕНДЫ ОБЩЕСТВА</p> <p>6.1. Дивидендом является часть чистой прибыли Общества, распределяемая среди акционеров пропорционально числу имеющихся у них акций соответствующей категории и типа.</p> <p>6.2. Общество вправе по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года и (или) по результатам финансового года принимать решения (объявлять) о выплате дивидендов по размещенным акциям.</p> <p>6.3. Решение о выплате (объявлении) дивидендов принимается общим собранием акционеров Общества. Размер дивидендов не может быть больше рекомендованного Советом директоров Общества.</p> <p>Решение о выплате (объявлении) дивидендов</p>	<p align="center">6. ДИВИДЕНДЫ ОБЩЕСТВА</p> <p>6.1. Дивидендом является часть чистой прибыли Общества, распределяемая среди акционеров пропорционально числу имеющихся у них акций соответствующей категории и типа.</p> <p>6.2. Общество вправе по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года и (или) по результатам финансового года принимать решения (объявлять) о выплате дивидендов по размещенным акциям.</p> <p>Решение о выплате (объявлении) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия и девяти месяцев финансового года, их размере и сроках выплат может быть принято в течение трех месяцев после окончания соответствующего периода. Решение о выплате дивидендов по результатам финансового года принимается при утверждении распределения прибыли за отчетный финансовый год.</p> <p>6.3. Решение о выплате (объявлении) дивидендов принимается общим собранием акционеров Общества. Указанным решением должны быть определены размер дивидендов по акциям каждой категории (типа), форма их выплаты, порядок выплаты дивидендов в</p>	<p>6.1. – нет изменений.</p> <p>6.2. – техническая правка. Второе предложение пункта 6.3 в текущей редакции предлагается переместить в пункт 6.2 новой редакции (изменения выделены зеленым цветом).</p> <p>6.3. – помимо технической правки (см.выше комментариев к п. 6.2), предлагается включить в Устав требование к содержанию решения о выплате (объявлении) дивидендов, предусмотренное новой редакцией Федерального закона «Об акционерных обществах», вступающей в силу с 1 января 2014 года</p>

<p>по результатам первого квартала, полугодия и девяти месяцев финансового года, их размере и сроках выплат может быть принято в течение трех месяцев после окончания соответствующего периода. Решение о выплате дивидендов по результатам финансового года принимается при утверждении распределения прибыли за отчетный финансовый год.</p> <p>6.4. Дивиденды выплачиваются деньгами.</p> <p>6.5. Список лиц, имеющих право получения дивидендов, составляется на дату составления списка лиц, имеющих право участвовать в общем собрании акционеров, на котором принимается решение о выплате соответствующих дивидендов. Для составления списка лиц, имеющих право получения дивидендов, номинальный держатель акций представляет данные о лицах, в интересах которых он владеет акциями.</p> <p>6.6. Общество не вправе принимать решение (объявлять) о выплате дивидендов, а также выплачивать объявленные дивиденды в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».</p> <p>6.7. Порядок начисления и выплаты дивидендов по акциям Общества устанавливается Положением о дивидендной политике Общества, утверждаемым Советом директоров Общества.</p>	<p>неденежной форме, дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.</p> <p>Решение в части установления даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, принимается только по предложению Совета директоров Общества.</p> <p>Размер дивидендов не может быть больше размера дивидендов рекомендованного Советом директоров Общества.</p> <p>6.4. Общество не вправе принимать решение (объявлять) о выплате дивидендов, а также выплачивать объявленные дивиденды в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».</p> <p>6.5. Порядок начисления и выплаты дивидендов по акциям Общества устанавливается Положением о дивидендной политике Общества, утверждаемым Советом директоров Общества.</p>	<p>(изменения выделены синим цветом).</p> <p>6.4 – пункт в действующей редакции предлагается исключить (изменения выделены красным цветом). В связи с тем, что в качестве общего правила Федеральным законом «Об акционерных обществах» установлено, что дивиденды выплачиваются деньгами, а исключений действующий Устав Общества не предусматривает, указание в Уставе на форму выплаты дивидендов предлагается исключить.</p> <p>6.5 – пункт в действующей редакции предлагается исключить (изменения выделены красным цветом), в связи с тем, что Федеральным законом «Об акционерных обществах» установлены с 1 января 2014 года новые правила формирования списка лиц, имеющих право на получение дивидендов. Данные правила носят императивный характер, в связи с чем отражение их в Уставе представляется излишним.</p> <p>В связи с предлагаемым исключением из Устава пунктов 6.4 и 6.5 действующей редакции, нумерация пунктов в предлагаемой редакции изменится – предлагаемые пункты 6.4 и 6.5 соответствуют полностью пунктам 6.6 и 6.7 действующей редакции.</p>
---	--	--