

**ПРОЕКТЫ РЕШЕНИЙ
ВНЕОЧЕРЕДНОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ ОАО «УРАЛКАЛИЙ»
18 ДЕКАБРЯ 2013 ГОДА**

ВОПРОСЫ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

1. О распределении прибыли ОАО «Уралкалий» в качестве дивидендов.
2. Об утверждении Устава ОАО «Уралкалий» в новой редакции.
3. Об одобрении внесения изменений в условия крупной сделки (совокупность взаимосвязанных сделок) по привлечению ОАО «Уралкалий» заемного финансирования от ОАО «Сбербанк России».

Вопрос повестки дня № 1. О распределении прибыли ОАО «Уралкалий» в качестве дивидендов.

Проект решения:

Утвердить распределение прибыли в размере 6 488 595 119,11 рублей следующим образом: выплатить промежуточные дивиденды из расчета 2,21 рубля на одну обыкновенную акцию ОАО «Уралкалий».

Вопрос повестки дня № 2. Об утверждении Устава ОАО «Уралкалий» в новой редакции.

Проект решения:

Утвердить Устав ОАО «Уралкалий» в новой редакции.

Вопрос повестки дня № 3. Об одобрении внесения изменений в условия крупной сделки (совокупность взаимосвязанных сделок) по привлечению ОАО «Уралкалий» заемного финансирования от ОАО «Сбербанк России».

Проект решения:

- 1) Принять к сведению, что (i) Договор № 29-НКЛ об открытии невозобновляемой кредитной линии от 15.09.2011 г. (с учетом дополнительных соглашений к нему); (ii) Договор № 5480 об открытии невозобновляемой кредитной линии от 23.11.2011 г. (с учетом дополнительных соглашений к нему); и (iii) Договор об открытии невозобновляемой кредитной линии № 8-НКЛ от 01.07.2013 г. (с учетом дополнительного соглашения к нему) являются для ОАО «Уралкалий» крупной сделкой.
- 2) Принять к сведению, что Договор № 5480 об открытии невозобновляемой кредитной линии от 23.11.2011 г., заключенный между ОАО «Уралкалий» (Заемщик) и ОАО «Сбербанк России» (Кредитор), включая Дополнительное соглашение № 1 от 09.12.2011 г., Дополнительное соглашение № 2 от 27.12.2011 г., Дополнительное соглашение № 3 от 20.04.2012 г., Дополнительное соглашение № 4 от 27.04.2012 г., Дополнительное соглашение № 5 от 14.11.2012 г., Дополнительное соглашение № 6 от 07.03.2013 г., Дополнительное соглашение № 7 от 04.06.2013 г., Дополнительное соглашение № 8 от 12.07.2013 г. и Дополнительное соглашение № 9 от 12.07.2013 г., был одобрен следующими решениями:
 - решением Совета директоров ОАО «Уралкалий» от 06.10.2011 г. (Протокол № 258 от 07.10.2011 г.);
 - решением Совета директоров ОАО «Уралкалий» от 25.10.2011 г. (Протокол № 259 от 25.10.2011 г.);
 - решением Совета директоров ОАО «Уралкалий» от 24.02.2012 г. (Протокол № 263 от 27.02.2012 г.);
 - решением Общего собрания акционеров ОАО «Уралкалий» от 16.04.2012 г. (Протокол № 32 внеочередного общего собрания акционеров от 17.04.2012 г.);
 - решением Совета директоров ОАО «Уралкалий» от 26.04.2012 г. (Протокол № 265 от 27.04.2012 г.);
 - решением Совета директоров ОАО «Уралкалий» от 22.10.2012 г. (Протокол № 270 от 22.10.2012 г.);
 - решением Совета директоров ОАО «Уралкалий» от 10.09.2013 г. (Протокол № 281 от 10.09.2013 г.); и

- решением Общего собрания акционеров ОАО «Уралкалий» от 22.10.2013 г. (Протокол № 36 внеочередного общего собрания акционеров от 23.10.2013 г.).
- 3) Принять к сведению, что Договор № 29-НКЛ об открытии невозобновляемой кредитной линии от 15.09.2011 г. между ОАО «Уралкалий» (Заемщик) и ОАО «Сбербанк России» (Кредитор), включая Дополнительное соглашение № 1 от 03.02.2012 г., Дополнительное соглашение № 2 от 29.03.2013 г. и Дополнительное соглашение № 3 от 20.09.2013 г. (далее совместно для целей настоящего вопроса повестки дня «**Договор № 29-НКЛ**»), одобрен (i) решением Совета директоров ОАО «Уралкалий» от 10.09.2013 г. (Протокол № 281 от 10.09.2013 г.) и (ii) решением Общего собрания акционеров ОАО «Уралкалий» от 22.10.2013 г. (Протокол № 36 внеочередного общего собрания акционеров от 23.10.2013 г.).
- 4) Договор об открытии невозобновляемой кредитной линии № 8-НКЛ от 01.07.2013 г. между ОАО «Уралкалий» (Заемщик) и ОАО «Сбербанк России» (Кредитор) (далее для целей настоящего вопроса повестки дня «**Договор № 8-НКЛ**») одобрен (i) решением Совета директоров ОАО «Уралкалий» от 10.09.2013 г. (Протокол № 281 от 10.09.2013 г.) и (ii) [решением Общего собрания акционеров ОАО «Уралкалий» от 22.10.2013 г. (Протокол № 36 внеочередного общего собрания акционеров от 23.10.2013 г.).
- 5) В соответствии с абзацем 2 пункта 2 статьи 79 Федерального закона от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» одобрить в качестве крупной сделки следующие взаимосвязанные сделки:
- (а) Дополнительное соглашение № 4 от 09.10.2013 г. к Договору № 29-НКЛ, предусматривающее, в частности, следующие изменения ранее одобренных существенных условий:
- (i) ОАО «Уралкалий» обязано обеспечить выполнение условия по соблюдению финансового показателя «Чистый Долг/ЕБИТДА» на уровне не более 4-х, при этом пункта расчет показателей «Чистый Долг» и «ЕБИТДА» производится на основании консолидированной отчетности по международным стандартам финансовой отчетности за 6 и 12 месяцев календарного года.
- ЕБИТДА (МСФО) = Прибыль до налогообложения – Финансовые доходы + Финансовые расходы + Амортизация + Обязательная корректировка для расчета ЕБИТДА.
- В Корректировку для расчета ЕБИТДА включаются следующие данные за последние 4 квартала:
- Неоперационные доходы и расходы (за исключением носящих регулярный характер и/или свойственных данному виду деятельности);
 - расходы по финансовому лизингу, учтенные в составе себестоимости;
 - переоценка основных средств и финансовых вложений;
 - курсовые разницы;
 - какие-либо финансовые доходы и расходы, не вошедшие в разделы «Финансовые доходы» и «Финансовые расходы»;
 - другие разовые, чрезвычайные доходы и расходы.
- При этом доходы включаются в корректировку со знаком «-», а расходы – со знаком «+».
- Чистый Долг (МСФО) = (Long-term Debt (including loans, bonds, finance lease obligations) + Short-term Debt (including loans, bonds, finance lease obligations) – Cash and cash equivalents;
- (б) Дополнительное соглашение № 1 к Договору об открытии невозобновляемой кредитной линии № 8-НКЛ, предусматривающее, в частности, следующие изменения ранее одобренных существенных условий:

- (i) Цель финансирования – финансирование текущей и инвестиционной деятельности ОАО «Уралкалий», в том числе, но не исключительно, финансирование затрат на производство экспортной продукции, рефинансирование текущих обязательств, выдачи/погашения займов, приобретения акций/долей в уставном капитале компаний, включая выкуп собственных биржевых акций/облигаций, и выплата дивидендов;
- (ii) ОАО «Сбербанк России» имеет право на увеличение размера значений процентной ставки в том числе, но не исключительно, заменять 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 (в том числе в связи с увеличением однодневной волатильности LIBOR более чем на 10% в течение 30 календарных дней);
- (iii) ОАО «Уралкалий» обязано обеспечить выполнение условия по соблюдению финансового показателя «Чистый Долг/ЕБИТДА» на уровне не более 4-х, при этом расчет показателей «Чистый Долг» и «ЕБИТДА» производится на основании консолидированной отчетности по стандартам МСФО за 6 и 12 месяцев календарного года.

$$\text{ЕБИТДА (МСФО)} = \text{Прибыль до налогообложения} - \text{Финансовые доходы} + \text{Финансовые расходы} + \text{Амортизация} + \text{Обязательная корректировка для расчета ЕБИТДА.}$$

В Корректировку для расчета ЕБИТДА включаются следующие данные за последние 4 квартала:

- Неоперационные доходы и расходы (за исключением носящих регулярный характер и/или свойственных данному виду деятельности);
- расходы по финансовому лизингу, учтенные в составе себестоимости;
- переоценка основных средств и финансовых вложений;
- курсовые разницы;
- какие-либо финансовые доходы и расходы, не вошедшие в разделы «Финансовые доходы» и «Финансовые расходы»;
- другие разовые, чрезвычайные доходы и расходы.

При этом доходы включаются в корректировку со знаком «-», а расходы – со знаком «+».

$$\text{Чистый Долг (МСФО)} = (\text{Long-term Debt (including loans, bonds, finance lease obligations)} + \text{Short-term Debt (including loans, bonds, finance lease obligations)}) - \text{Cash and cash equivalents.}$$