

**Обоснование условий и порядка реорганизации
Открытого акционерного общества «Уралкалий» в форме присоединения к нему
Открытого акционерного общества «Сильвинит»**

Общему собранию акционеров Открытого акционерного общества «Уралкалий» (далее – «ОАО «Уралкалий»») предлагается принять решение о реорганизации ОАО «Уралкалий» в форме присоединения к нему Открытого акционерного общества «Сильвинит» (далее – «ОАО «Сильвинит»).

1. Краткая информация об ОАО «Уралкалий» и ОАО «Сильвинит» (далее также – «реорганизуемые общества»)

1.1 ОАО «Уралкалий»

ОАО «Уралкалий» зарегистрировано 14.10.1992, основной государственный регистрационный номер 1025901702188, место нахождения: Российская Федерация, 618426, Пермский край, город Березники, улица Пятилетки, 63.

ОАО «Уралкалий» является одним из крупнейших производителей хлористого калия на мировом рынке. Производственные мощности ОАО «Уралкалий» включают 2 рудника, 4 обогатительные фабрики, а также морской портовый терминал, предназначенный для перевалки минеральных удобрений.

Акции ОАО «Уралкалий» допущены к торгам на фондовых биржах РТС и ММВБ. Глобальные депозитарные расписки, удостоверяющие права в отношении акций ОАО «Уралкалий», допущены к торгам на Лондонской фондовой бирже.

1.2 ОАО «Сильвинит»

ОАО «Сильвинит» зарегистрировано 27.11.1992, основной государственный регистрационный номер 1025901972447, место нахождения: Российская Федерация, Пермский край, 618540, город Соликамск, улица Мира, 14.

ОАО «Сильвинит» является одним из крупнейших производителей хлористого калия на мировом рынке. Производственный комплекс ОАО «Сильвинит» по добыче и производству калийных удобрений и различных видов солей включает 3 рудоуправления, 4 обогатительные фабрики, а также промышленный порт на реке Кама.

Обыкновенные акции ОАО «Сильвинит» допущены к торгам на фондовых биржах РТС и ММВБ.

2. Предпосылки и цели реорганизации

2.1 ОАО «Уралкалий» и ОАО «Сильвинит» являются крупнейшими предприятиями калийной отрасли в Российской Федерации. Оба предприятия разрабатывают Верхнекамское месторождение калийно-магниевых солей и исторически были частью единого производственного комплекса.

2.2 Реорганизация в форме присоединения ОАО «Сильвинит» к ОАО «Уралкалий» (далее – «Присоединение») производится в целях создания одной из ведущих компаний калийной отрасли в мире. Кроме того, в результате Присоединения ожидается повышение операционной эффективности и снижение производственных, управленческих и транспортных издержек реорганизуемых обществ.

3. Порядок и условия Присоединения

3.1 ОАО «Сильвинит» будет присоединено к ОАО «Уралкалий» в день, когда в единый государственный реестр юридических лиц будет внесена запись о прекращении деятельности ОАО «Сильвинит» (далее – «Дата Присоединения»). В Дату Присоединения ОАО «Сильвинит» прекращает свое существование в качестве юридического лица, а реорганизация в форме Присоединения считается завершенной.

3.2 В результате Присоединения все имущество, права и обязанности ОАО «Сильвинит» перейдут к ОАО «Уралкалий» в порядке и на условиях, изложенных в Договоре о присоединении ОАО «Сильвинит» к ОАО «Уралкалий» (далее – «Договор о присоединении»), в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

3.3 Основные этапы по осуществлению Присоединения включают в себя следующие действия:

- 3.3.1 Подготовительные мероприятия в связи с проведением внеочередного общего собрания акционеров (далее – «ВОСА») ОАО «Уралкалий» и ОАО «Сильвинит» по вопросу принятия решения о Присоединении.
- 3.3.2 Принятие решений о реорганизации в форме Присоединения на ВОСА ОАО «Уралкалий» и ОАО «Сильвинит».
- 3.3.3 Уведомление ОАО «Сильвинит» органа, осуществляющего государственную регистрацию юридических лиц, о принятии ВОСА ОАО «Уралкалий» и ОАО «Сильвинит» решения о Присоединении и начале процедуры реорганизации.
- 3.3.4 После внесения в Государственный реестр записи о начале процедуры реорганизации ОАО «Сильвинит» дважды от имени реорганизуемых обществ с периодичностью один раз в месяц помещает в средствах массовой информации, в которых опубликовываются данные о государственной регистрации юридических лиц, уведомление о реорганизации ОАО «Уралкалий» и ОАО «Сильвинит».
- 3.3.5 Утверждение Советом директоров ОАО «Уралкалий» решения о дополнительном выпуске акций ОАО «Уралкалий», размещаемых путем конвертации в них акций ОАО «Сильвинит» при Присоединении и проспекта ценных бумаг в отношении такого дополнительного выпуска; подача в ФСФР документов, необходимых для государственной регистрации дополнительного выпуска акций ОАО «Уралкалий» и проспекта ценных бумаг.
- 3.3.6 Осуществление реорганизуемыми обществами выкупа акций у акционеров – владельцев голосующих акций реорганизуемых обществ, которые голосовали против Присоединения или не принимали участия в голосовании по данному вопросу и предъявили требования о выкупе всех или части принадлежащих им акций в порядке и в сроки, предусмотренные статьями 75 и 76 Закона об АО.
- 3.3.7 Получение предварительного согласия ФАС России и/или ряда иностранных антимонопольных органов на Присоединение, если такое предварительное согласие требуется в соответствии с законодательством Российской Федерации и/или законодательством соответствующего иностранного государства.
- 3.3.8 Государственная регистрация ФСФР дополнительного выпуска акций ОАО «Уралкалий» и проспекта ценных бумаг.

- 3.3.9 Внесение в Государственный реестр записи о прекращении деятельности ОАО «Сильвинит». Размещение акций ОАО «Уралкалий» путем конвертации акций ОАО «Сильвинит» в дополнительные акции ОАО «Уралкалий» в соответствии с Договором о присоединении, решением о дополнительном выпуске ценных бумаг и действующим законодательством Российской Федерации.
- 3.3.10 Утверждение Советом директоров ОАО «Уралкалий» отчета об итогах дополнительного выпуска акций ОАО «Уралкалий», размещаемых путем конвертации в них акций ОАО «Сильвинит» при Присоединении.
- 3.3.11 Государственная регистрация ФСФР отчета об итогах дополнительного выпуска акций ОАО «Уралкалий».
- 3.3.12 Государственная регистрация изменений в Устав ОАО «Уралкалий», связанных с Присоединением.
- 3.4 При Присоединении кредиторам Сторон будут предоставлены гарантии, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации.
- 3.5 При Присоединении акционерам – владельцам голосующих акций реорганизуемых обществ, которые голосовали против принятия решения о Присоединении или не принимали участия в голосовании по данному вопросу, будет предоставлено право требовать выкупа всех или части принадлежащих им акций реорганизуемых обществ в соответствии со статьями 75 и 76 Федерального закона «Об акционерных обществах» № 208-ФЗ от 26 декабря 1995 года.

4. Конвертация акций ОАО «Сильвинит» в акции ОАО «Уралкалий»

4.1 При Присоединении акции ОАО «Сильвинит» конвертируются в акции ОАО «Уралкалий». При этом конвертация акций ОАО «Сильвинит» может осуществляться в (i) акции ОАО «Уралкалий», выкупленные у акционеров ОАО «Уралкалий» в соответствии с положениями п. 3.3.6 Договора о присоединении, и (ii) дополнительные акции ОАО «Уралкалий».

4.2 При Присоединении конвертация обыкновенных и привилегированных акций ОАО «Сильвинит» в акции ОАО «Уралкалий» будет осуществлена в соответствии со следующими коэффициентами конвертации: в 1 (одну) обыкновенную именную бездокументарную акцию ОАО «Уралкалий», номинальной стоимостью 0,5 (ноль целых пять десятых) рубля каждая, конвертируется:

- 0,007495 обыкновенных именных бездокументарных акций ОАО «Сильвинит», номинальной стоимостью 50 (пятьдесят) рублей 00 копеек каждая;
- 0,019297 привилегированных именных бездокументарных акций типа А ОАО «Сильвинит», номинальной стоимостью 50 (пятьдесят) рублей 00 копеек каждая.

4.3 Количество акций ОАО «Уралкалий», которое должен получить каждый акционер ОАО «Сильвинит», рассчитывается путем деления принадлежащего ему количества акций ОАО «Сильвинит» определенной категории на соответствующий коэффициент конвертации.

В случае если количество акций ОАО «Уралкалий», подлежащее размещению акционеру ОАО «Сильвинит» при конвертации принадлежащих такому акционеру акций ОАО «Сильвинит» в акции ОАО «Уралкалий», будет выражено дробным числом, такое количество акций подлежит округлению до целого количества акций ОАО «Уралкалий», размещаемых в порядке конвертации. Порядок округления количества акций, выраженного дробным числом, осуществляется по правилам математического округления. Под правилами математического округления следует понимать метод округления, при котором значение

целой акции (целых акций) не изменяется, если первая за округляемой цифра имеет значение от 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если следующая цифра имеет значение от 5 до 9. При этом если количество акций ОАО «Уралкалий», подлежащее размещению акционеру ОАО «Сильвинит» при конвертации принадлежащих такому акционеру акций ОАО «Сильвинит» в акции ОАО «Уралкалий», будет выражено дробным числом, которое меньше единицы, указанное количество акций подлежит округлению до одной целой акции. В случае если акционеру ОАО «Сильвинит» принадлежат обыкновенные именные бездокументарные акции и привилегированные именные бездокументарные акции типа А ОАО «Сильвинит», количество акций ОАО «Уралкалий», причитающихся такому акционеру по итогам конвертации принадлежащих ему обыкновенных именных бездокументарных акций и привилегированных именных бездокументарных акций типа А ОАО «Сильвинит», суммируется для целей округления в соответствии с Договором о присоединении.

4.4 В Дату Присоединения все размещенные акции ОАО «Сильвинит» признаются конвертированными в акции ОАО «Уралкалий» на основании данных реестра акционеров ОАО «Сильвинит» на Дату Присоединения. Акции ОАО «Сильвинит» при конвертации подлежат погашению.

4.5 При Присоединении погашаются:

- 4.5.1 собственные акции, принадлежащие ОАО «Сильвинит»;
- 4.5.2 акции ОАО «Сильвинит», принадлежащие ОАО «Уралкалий»;
- 4.5.3 принадлежащие ОАО «Сильвинит» акции ОАО «Уралкалий».

5. Правопреемство при реорганизации

5.1 До Даты Присоединения каждое из реорганизуемых обществ продолжает владеть, пользоваться и распоряжаться своим имуществом, а также реализовывать права и отвечать по своим обязательствам, с учетом положений действующего законодательства Российской Федерации и Договора о присоединении. При этом до Даты Присоединения могут произойти изменения вида, состава, стоимости имущества, возникновение, изменение и прекращение прав и обязанностей ОАО «Сильвинит» в связи с:

- удовлетворением требований акционеров – владельцев голосующих акций ОАО «Сильвинит» о выкупе всех или части принадлежащих им акций ОАО «Сильвинит» в соответствии со статьями 75 и 76 Закона об АО;
- удовлетворением требований кредиторов о прекращении и/или досрочном исполнении обязательств ОАО «Сильвинит» в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации;
- обычной хозяйственной деятельностью ОАО «Сильвинит»;
- любыми иными изменениями в составе передаваемых в пользу ОАО «Уралкалий» имущества и обязательств (прав и обязанностей) ОАО «Сильвинит», которые могут произойти до Даты Присоединения.

5.2 С Даты Присоединения

- ОАО «Сильвинит» прекращает свое существование в качестве самостоятельного юридического лица;
- ОАО «Уралкалий» становится правопреемником по всем обязательствам ОАО «Сильвинит» в отношении всех его кредиторов и должников, включая и обязательства, оспариваемые сторонами;
- все имущество, права и обязанности ОАО «Сильвинит» передаются ОАО «Уралкалий» в порядке универсального правопреемства с учетом изменений,

предусмотренных Договором о присоединении, в соответствии с передаточным актом, утверждаемым ВОСА ОАО «Сильвинит».

5.3 Разрешения, лицензии и иные разрешительные документы ОАО «Сильвинит» подлежат переоформлению на ОАО «Уралкалий» в соответствии с законодательством Российской Федерации.