

Проекты решений годового общего собрания акционеров ПАО «Уралкалий»

1. О порядке ведения годового общего собрания акционеров ПАО «Уралкалий».
2. О распределении прибыли ПАО «Уралкалий».
3. Об избрании членов Совета директоров ПАО «Уралкалий».
4. Об избрании членов Ревизионной комиссии ПАО «Уралкалий».
5. Об утверждении аудитора консолидированной отчетности ПАО «Уралкалий» на 2019 год, подготовленной в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности (МСФО).
6. Об утверждении аудитора консолидированной отчетности ПАО «Уралкалий» на 2019 год, подготовленной в соответствии с Федеральным законом «О консолидированной финансовой отчетности» № 208-ФЗ.
7. Об утверждении аудитора отчетности ПАО «Уралкалий» на 2019 год, подготовленной в соответствии с Российскими стандартами бухгалтерского учета (РСБУ).
8. Об одобрении крупной сделки (совокупности взаимосвязанных сделок).
9. Об утверждении Положения о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам Совета директоров ПАО «Уралкалий», в новой редакции.
10. Об участии Общества в финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций.

Вопрос повестки дня № 1. О порядке ведения годового общего собрания акционеров ПАО «Уралкалий».

Формулировка решения:

Утвердить порядок ведения годового общего собрания акционеров ПАО «Уралкалий».

Вопрос повестки дня № 2. О распределении прибыли ПАО «Уралкалий».

Формулировка решения:

В рамках вопроса о распределении прибыли ПАО «Уралкалий» (далее – ПАО «Уралкалий», Общество) по результатам 2018 года, принять следующие решения:

1. Дивиденды по размещенным обыкновенным именованным акциям ПАО «Уралкалий» за 2018 год не выплачивать.
2. Выплатить дивиденды по размещенным привилегированным акциям ПАО «Уралкалий» в денежной форме в размере 0,1 рубля (10 копеек) на одну привилегированную акцию ПАО «Уралкалий».
3. Определить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов – 8 июля 2019 года.

Вопрос повестки дня № 3. Об избрании членов Совета директоров ПАО «Уралкалий».

Формулировка решения:

Избрать в состав Совета директоров ПАО «Уралкалий»:

1. Буланцев Игорь Владимирович,
2. Вулф Даниел Л. (Daniel L. Wolfe),
3. Лобяк Дмитрий Анатольевич,
4. Мазепин Дмитрий Аркадьевич,
5. Мане Люк Марк Дж. (Maene Luc Marc J.),
6. Осипов Дмитрий Васильевич,
7. Остлинг Пол Джеймс (Ostling Paul James),
8. Татьянин Димитрий Виталиевич,
9. Чемезов Сергей Викторович.

Вопрос повестки дня № 4. Об избрании членов Ревизионной комиссии ПАО «Уралкалий».

Формулировка решения:

Избрать в состав Ревизионной комиссии ПАО «Уралкалий»:

1. Гринкевич Ирина Александровна,
2. Ермизин Андрей Васильевич,
3. Кузьмина Мария Александровна,
4. Лыкосова Юлия Владиславовна,
5. Разумова Ирина Витальевна.

Вопрос повестки дня № 5. Об утверждении аудитора консолидированной отчетности ПАО «Уралкалий» на 2019 год, подготовленной в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности (МСФО).

Формулировка решения:

Утвердить аудитором консолидированной отчетности ПАО «Уралкалий» на 2019 год, подготовленной в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности (МСФО), АО «Делойт и Туш СНГ».

Вопрос повестки дня № 6. Об утверждении аудитора консолидированной отчетности ПАО «Уралкалий» на 2019 год, подготовленной в соответствии с Федеральным законом «О консолидированной финансовой отчетности» № 208-ФЗ.

Формулировка решения:

Утвердить аудитором консолидированной отчетности ПАО «Уралкалий» на 2019 год, составленной в соответствии с МСФО, подготовленной в соответствии с Федеральным законом «О консолидированной финансовой отчетности» № 208-ФЗ, АО «Делойт и Туш СНГ».

Вопрос повестки дня № 7. Об утверждении аудитора отчетности ПАО «Уралкалий» на 2019 год, подготовленной в соответствии с Российскими стандартами бухгалтерского учета (РСБУ).

Формулировка решения:

Утвердить аудитором отчетности ПАО «Уралкалий» на 2019 год, подготовленной в соответствии с Российскими стандартами бухгалтерского учета (РСБУ), АО «Энерджи Консалтинг».

Вопрос повестки дня № 8. Об одобрении крупной сделки (совокупности взаимосвязанных сделок).

Формулировка решения:

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 ранее заключенную крупную сделку (совокупность взаимосвязанных сделок) – заключенное между ПАО «Уралкалий» (в качестве Заемщика) (в лице Директора по экономике и финансам Вищаненко Антона Владимировича, действовавшего на основании доверенности № 423 от 19.12.2018) и ПАО Сбербанк (в качестве Кредитора) Дополнительное соглашение № 7 от 28.12.2018 года (далее по тексту - «**Дополнительное соглашение**») к Договору № 5878 об открытии невозобновляемой кредитной линии от 24.03.2016 с общим лимитом кредитования до 2 000 000 000 долларов США включительно (далее по тексту – «**Кредитный договор 2**»), заключенному между ПАО «Уралкалий» (в качестве Заемщика) и ПАО Сбербанк (в качестве Кредитора). В соответствии с условиями Дополнительного соглашения в ранее одобренные существенные условия Кредитного договора 2 были внесены следующие изменения:

1. Период доступности	С 01.01.2020 по 31.12.2020 (включительно).	
2. График изменения (увеличения) лимита	Сумма лимита увеличивается в течение периода доступности по следующему графику:	
	Даты открытия/изменения лимита	Сумма лимита с учетом лимита предыдущего периода, долларов США
	С 01.01.2020 по 30.06.2020 (включая обе даты)	1 000 000 000
	С 01.07.2020 по 31.12.2020 (включая обе даты)	2 000 000 000
Суммы лимита уменьшаются на ранее выбранные по Кредитному договору 2 суммы кредита. Заемщик вправе в одностороннем порядке полностью или частично отказаться от лимита по Кредитному договору 2 (в сумме до 1 000 000 000 (Один миллиард) долларов США (включительно)), открываемого с 01.01.2020, в случае получения Кредитором надлежащим образом оформленного соответствующего письменного уведомления Заемщика в период с 01.02.2019 по 15.12.2019 (включая обе даты), при этом сумма лимита, открываемого с 01.07.2020, уменьшается на сумму указанную в соответствующем письменном уведомлении Заемщика об одностороннем отказе (полностью или частично) от лимита по Кредитному договору 2 (в сумме до		

	1 000 000 000 (один миллиард) долларов США (включительно)), открываемого с 01.01.2020. В указанном выше случае Стороны заключают соответствующее дополнительное соглашение к Кредитному договору 2 в срок не позднее 01.01.2020 (включительно).	
3. Кредитные платы	Размер и база расчета	Порядок уплаты
Плата за резервирование с учетом дополнительной платы (платы в соответствии с Дополнительным соглашением № 7 от 28.12.2018 к Кредитному договору 2)	Плата за резервирование с учетом дополнительной платы составляет суммарно не менее 1 (Одного) процента (включительно) и не более 3 (Трех) процентов (включительно) от максимального лимита по Кредитному договору 2.	Плата за резервирование уплачивается в установленном условиями Кредитного договора 2 (условиями Дополнительного соглашения № 7 от 28.12.2018 к Кредитному договору 2) порядке, в валюте кредита, в срок не позднее 31.12.2019 включительно (с учетом положений п. 1 выше), а дополнительная плата (в соответствии с Дополнительным соглашением № 7 от 28.12.2018 к Кредитному договору 2) уплачивается 3 равными платежами, в валюте кредита, в сроки не позднее 28.06.2019, 27.12.2019 и 30.06.2020 (включая все даты).

Дополнительное соглашение взаимосвязано со следующими сделками:

Договором № 8-НКЛ об открытии невозобновляемой кредитной линии от 01.07.2013 (с учетом всех изменений и дополнений к нему), заключенного между ПАО «Уралкалий» (Заемщик) и ПАО Сбербанк (Кредитор), одобренного (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);

Договором № 5674 об открытии невозобновляемой кредитной линии от 19.12.2013 (с учетом всех изменений и дополнений к нему), заключенного между ПАО «Уралкалий» (Заемщик) и ПАО Сбербанк (Кредитор), одобренного (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 (iii) решением внеочередного общего собрания акционеров ПАО «Уралкалий» от 15.03.2016 (Протокол № 50 от 16.03.2016);

Договором № 5877 об открытии невозобновляемой кредитной линии от 24.03.2016 (с учетом всех изменений и дополнений к нему), заключенного между ПАО «Уралкалий» (Заемщик) и ПАО Сбербанк (Кредитор), одобренного решением внеочередного общего собрания акционеров ПАО «Уралкалий» от 15.03.2016 (Протокол № 50 от 16.03.2016);

Договором об открытии рамочной возобновляемой кредитной линии от 19.04.2017 (с учетом всех изменений и дополнений к нему), заключенного между ПАО «Уралкалий» (Заемщик) и ПАО Сбербанк (Кредитор), одобренного решением годового общего собрания акционеров ПАО «Уралкалий» от 20.06.2017 (Протокол № 55 от 20.06.2017), и решением внеочередного общего собрания акционеров ПАО «Уралкалий» от 26.12.2018 (Протокол № 58 от 28.12.2018).

Вопрос повестки дня № 9. Об утверждении Положения о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам Совета директоров ПАО «Уралкалий», в новой редакции.

Формулировка решения:

Утвердить Положение о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам Совета директоров ПАО «Уралкалий», в новой редакции.

Вопрос повестки дня № 10. Об участии Общества в финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций.

Формулировка решения:

Прекратить участие ПАО «Уралкалий» в Некоммерческом партнерстве «Совет директоров предприятий города Соликамска и Соликамского района» (ОГРН 102590197600).