

**Проекты решений Внеочередного общего собрания акционеров ПАО «Уралкалий»,
проводимого 09.12.2015 года в форме заочного голосования.**

Повестка дня:

1. Об одобрении крупной сделки (совокупности взаимосвязанных сделок).
2. Об одобрении крупных сделок (совокупности взаимосвязанных сделок), в совершении которых имеется заинтересованность.
3. Об утверждении Устава ПАО «Уралкалий» в новой редакции.
4. Об утверждении Положения о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам Совета директоров ПАО «Уралкалий» в новой редакции.

ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ № 1. Об одобрении крупной сделки (совокупности взаимосвязанных сделок).

Формулировка решения:

- 1) Принять к сведению, что 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 22.10.2013 г.), (iii) решением Общего собрания акционеров ОАО «Уралкалий» от 18.12.2013 г. (Протокол № 38 внеочередного общего собрания акционеров от 18.12.2013 г.).
- 2) Принять к сведению, что договор об открытии невозобновляемой кредитной линии № 29-НКЛ от 15.09.2011 г. между ОАО «Уралкалий» (Заемщик) и ОАО «Сбербанк России» (Кредитор) (далее для целей настоящего вопроса повестки дня «Договор № 29-НКЛ») с учетом дополнительных соглашений к нему 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 22.10.2013 г.), (iii) решением Общего собрания акционеров ОАО «Уралкалий» от 18.12.2013 г. (Протокол № 38 внеочередного общего собрания акционеров от 18.12.2013 г.).
- 3) Принять к сведению, что договор об открытии невозобновляемой кредитной линии № 5674 от 19.12.2013 г. между ОАО «Уралкалий» (Заемщик) и ОАО «Сбербанк России» (Кредитор) (далее для целей настоящего вопроса повестки дня «Договор № 5674») одобрен решением Общего собрания акционеров ОАО «Уралкалий» от 07.04.2014 г. (Протокол № 40 Общего собрания акционеров ОАО «Уралкалий» от 07.04.2014 г.).
- 4) Принять к сведению, что Договор № 8-НКЛ, Договор № 29-НКЛ и Договор № 5674 (с учетом дополнительных соглашений к ним) являются для ПАО «Уралкалий» крупной сделкой.
- 5) В соответствии с абзацем 2 пункта 2 статьи 79 Федерального закона от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» одобрить следующие изменения в условия крупной сделки (совокупности взаимосвязанных сделок), связанной с привлечением ПАО «Уралкалий» заемного финансирования от ПАО «Сбербанк»:
 - (а) **Дополнительное соглашение № 3 от 16 октября 2015 к Договору № 8-НКЛ, включающее следующие основные условия:**
 1. Статья 7 Договора № 8-НКЛ дополняется подпунктом 7.1.6.15. следующего содержания:

«7.1.6.15. Прекращения и/или приостановления действия и/или отзыва любой/любого необходимой/необходимого для осуществления основной деятельности Заемщика лицензии и/или разрешения (за исключением Лицензии № ПЕМ №01361 ТЭ на добычу калийной, магниевой и каменной солей на участке Березниковский Верхнекамского месторождения (шахтное поле БКПРУ-1)) на право пользования Заемщиком недрами для добычи калийных, магниевых и смешанных хлористых солей и производство калийных удобрений, если, по мнению Кредитора, это ставит под угрозу выполнение Заемщиком своих обязательств по Договору, за исключением следующих случаев:

 - срок действия соответствующей/соответствующего лицензии и/или разрешения не продлевается или прекращается в связи с окончанием добычи (в силу исчерпания запасов калийных, магниевых и смешанных хлористых солей, и/или списания запасов с государственного баланса, и/или

невозможности добычи по иным причинам, включая, но не ограничиваясь, технологическим) на соответствующем месторождении;

- срок действия соответствующей/соответствующего лицензии и/или разрешения продлен в течение 60 (Шестидесяти) календарных дней с даты прекращения действия соответствующей/соответствующего лицензии и/или разрешения.

Условия настоящего подпункта Договора подлежат применению как в отношении всех необходимых для осуществления основной деятельности Заемщика лицензий/разрешений, так и в отношении каждой/каждого лицензии/разрешения в отдельности.»

2. Статья 8 Договора № 8-НКЛ дополняется пунктами 8.2.16. – 8.2.18 следующего содержания:

«8.2.16. До полного исполнения обязательств по Договору перед Кредитором обеспечить выполнения Заемщиком условия по соблюдению финансового показателя «ЕБИТДА/Чистые финансовые расходы» на уровне не менее 4,0х. Для целей данного пункта расчет показателей «ЕБИТДА» и «Чистые финансовые расходы» производится на основании консолидированной отчетности Заёмщика по стандартам МСФО за 6 и 12 месяцев календарного года.

«Чистые финансовые расходы» – означают, в любой момент времени, исчисленную за последние 12 (Двенадцать) месяцев общую сумму начисленных процентов, комиссий, денежных сборов, пени или выплат за досрочное погашение или иных финансовых платежей, которые либо уплачены любым из лиц, входящих в Группу Уралкалий, и/или подлежат уплате, и/или капитализированы любым из лиц, входящих в Группу Уралкалий, рассчитанные на основании датированной наиболее поздней датой Финансовой отчетности МСФО Группы Уралкалий (“последний баланс”), но скорректированную с учетом:

(а) исключения любых денежных платежей в пользу любого лица, входящего в Группу Уралкалий, за период, по итогам которого составлен последний баланс;

(b) включения обязательств по уплате процентных платежей в рамках договоров финансовой аренды (лизинга) и платежей при покупках в рассрочку за период, по итогам которого составлен последний баланс;

(c) включения всех уплаченных комиссий, денежных сборов и иных финансовых платежей за период, по итогам которого составлен последний баланс;

(d) за вычетом любых уплаченных комиссий, денежных сборов и иных финансовых платежей, полученных любым из лиц, входящих в Группу Уралкалий, осуществленных в рамках инструментов хеджирования процентного риска за период, по итогам которого составлен последний баланс;

(e) исключения любых процентов начисленных по депозитам и/или счетам, принадлежащим любому из лиц, входящих в Группу Уралкалий, в кредитных организациях, за период, по итогам которого составлен последний баланс.

8.2.17. До полного исполнения обязательств по Договору перед Кредитором не предоставлять/обеспечить непредоставление любой из компаний Группы Уралкалий в залог (по своим обязательствам перед третьими лицами, не входящими в Группу Уралкалий, и/или обязательствам третьих лиц, не входящих в Группу Уралкалий) имущество/имущества, составляющее/составляющее основные средства Группы Уралкалий, принадлежащее/принадлежащее Заемщику и/или любой из компаний Группы Уралкалий, без предварительного письменного согласования с Кредитором, если общая балансовая стоимость такого имущества (определяемая на момент совершения сделки, связанной с передачей в залог имущества) составит более 30 (Тридцати) процентов от балансовой стоимости основных средств компаний Группы Уралкалий в соответствии с финансовой отчетностью МСФО, предоставляемой Кредитору, на каждую отчетную дату. Условия настоящего пункта не применяются при залоге оборотных активов (товарные запасы, товарная продукция).

8.2.18. Заемщик обязан (при необходимости) в срок не позднее 120 (Сто двадцать) календарных дней с даты заключения Дополнительного соглашения № 3 от «16» октября 2015г. к Договору предоставить Кредитору корпоративное одобрение соответствующими органами управления Заемщика (по форме и содержанию удовлетворяющего Кредитора) изменений условий Договора в соответствии с Дополнительным соглашением № 3 от «16» октября 2015г.».

(б) Дополнительное соглашение № 2 от 22 октября 2015 к Договору № 5674, включающее следующие основные условия:

1. Пункт 7.1.6 Договора № 5674 дополняется п.п. 7.1.6.14 следующего содержания:

«7.1.6.14. Прекращения и/или приостановления действия и/или отзыва любой/любого необходимой/необходимого для осуществления основной деятельности Заемщика лицензии и/или разрешения (за исключением Лицензии № ПЕМ №01361 ТЭ на добычу калийной, магниевой и каменной солей на участке Березниковский Верхнекамского месторождения (шахтное поле БКПРУ-1)) на право пользования Заемщиком недрами для добычи калийных, магниевых и смешанных хлористых солей и производство калийных удобрений, если, по мнению Кредитора, это ставит под угрозу выполнение Заемщиком своих обязательств по Договору, за исключением следующих случаев:

- срок действия соответствующей/соответствующего лицензии и/или разрешения не продлевается или прекращается в связи с окончанием добычи (в силу исчерпания запасов калийных, магниевых и смешанных хлористых солей, и/или списания запасов с государственного баланса, и/или невозможности добычи по иным причинам, включая, но не ограничиваясь, технологическим) на соответствующем месторождении;

- срок действия соответствующей/соответствующего лицензии и/или разрешения продлен в течение 60 (Шестидесяти) календарных дней с даты прекращения действия соответствующей/соответствующего лицензии и/или разрешения.

Условия настоящего подпункта Договора подлежат применению как в отношении всех необходимых для осуществления основной деятельности Заемщика лицензий/разрешений, так и в отношении каждой/каждого лицензии/разрешения в отдельности.».

2. Статья 7 Договора № 5674 дополняется п. 7.1.10 следующего содержания:

«7.1.10. Указанные в п. 7.1.6 Договора нарушения/неисполнения условий/обязательств Договора/по Договору и изменения обстоятельств являются существенными для Кредитора.

При этом Кредитор извещает Заемщика о своих требованиях в порядке, предусмотренном Договором.».

3. Статья 8 Договора № 5674 дополняется п.п. 8.2.17, 8.2.18 следующего содержания:

«8.2.17. До полного исполнения обязательств по Договору перед Кредитором поддерживать значение финансового показателя «ЕВИТДА/Чистые финансовые расходы» Группы Уралкалий на уровне не менее 4 (Четыре).

Расчет показателей «ЕВИТДА» и «Чистые финансовые расходы» производится на основании консолидированной финансовой отчетности Группы Уралкалий, предоставляемой Кредитору в соответствии с п. 8.2.14 Договора.

Порядок расчета ЕВИТДА приведен в п. 8.2.15 Договора.

Чистые финансовые расходы означают в любой момент времени исчисленную за последние 12 (Двенадцать) месяцев общую сумму начисленных процентов, комиссий, денежных сборов, пеней или выплат за досрочное погашение или иных финансовых платежей, которые уплачены любым из лиц, входящих в Группу Уралкалий и/или подлежат уплате, и/или капитализированы любым из лиц, входящих в Группу Уралкалий.

Расчет производится по отчетности, датированной наиболее поздней датой («последний баланс»), скорректированной с учетом:

1) исключения любых денежных платежей в пользу любого лица, входящего в Группу Уралкалий, за период, по итогам которого составлен последний баланс;

2) включения обязательств по уплате процентных платежей в рамках договоров финансовой аренды (лизинга) и платежей при покупках в рассрочку за период, по итогам которого составлен последний баланс;

3) включения всех уплаченных комиссий, денежных сборов и иных финансовых платежей за период, по итогам которого составлен последний баланс;

4) за вычетом любых уплаченных комиссий, денежных сборов и иных финансовых платежей, полученных любым из лиц, входящих в Группу Уралкалий, осуществленных в рамках инструментов хеджирования процентного риска за период, по итогам которого составлен последний баланс;

5) исключения любых процентов, начисленных по депозитам и/или счетам, принадлежащим любому из лиц, входящих в Группу Уралкалий, в кредитных организациях, за период, по итогам которого составлен последний баланс.

8.2.18. До полного исполнения обязательств по Договору перед Кредитором не предоставлять/обеспечить непредоставление любой из компаний Группы Уралкалий в залог (по

своим обязательствам перед третьими лицами, не входящими в Группу Уралкалий и/или обязательствам третьих лиц, не входящих в Группу Уралкалий) имущество /имущества, составляющее /составляющего основные средства Группы Уралкалий, принадлежащее /принадлежащего Заемщику и/или любой из компаний Группы Уралкалий, без предварительного письменного согласования с Кредитором, если общая балансовая стоимость такого имущества (определяемая на момент совершения сделки, связанной с передачей в залог имущества) составит более 30 (Тридцати) процентов от балансовой стоимости основных средств компаний Группы Уралкалий в соответствии с финансовой отчетностью, предоставляемой Кредитору в соответствии с п. 8.2.14 Договора, на каждую отчетную дату. Условия настоящего пункта не применяются при залоге оборотных активов (товарные запасы, товарная продукция).».

(в) Дополнительное соглашение № 8 от 16 октября 2015 к Договору № 29-НКЛ, включающее следующие основные условия:

1. Пункт 7.1.8. Договора №29-НКЛ дополняется подпунктом «п» в следующей редакции:
«п) прекращения и/или приостановления действия и/или отзыва любой/любого необходимой/необходимого для осуществления основной деятельности Заемщика лицензии и/или разрешения (за исключением Лицензии № ПЕМ №01361 ТЭ на добычу калийной, магниевой и каменной солей на участке Березниковский Верхнекамского месторождения (шахтное поле БКПРУ-1)) на право пользования Заемщиком недрами для добычи калийных, магниевых и смешанных хлористых солей и производство калийных удобрений, если, по мнению Кредитора, это ставит под угрозу выполнение Заемщиком своих обязательств по Договору, за исключением следующих случаев:
- срок действия соответствующей/соответствующего лицензии и/или разрешения не продлевается или прекращается в связи с окончанием добычи (в силу исчерпания запасов калийных, магниевых и смешанных хлористых солей, и/или списания запасов с государственного баланса, и/или невозможности добычи по иным причинам, включая, но не ограничиваясь, технологическим) на соответствующем месторождении;
- срок действия соответствующей/соответствующего лицензии и/или разрешения продлен в течение 60 (Шестидесяти) календарных дней с даты прекращения действия соответствующей/соответствующего лицензии и/или разрешения.
Условия настоящего подпункта Договора подлежат применению как в отношении всех необходимых для осуществления основной деятельности Заемщика лицензий/разрешений, так и в отношении каждой/каждого лицензии/разрешения в отдельности.»

2. Статья 8 Договора №29-НКЛ дополняется пунктами 8.2.18. – 8.2.20 в следующей редакции:
«8.2.18. До полного исполнения обязательств по Договору перед Кредитором обеспечить выполнения Заемщиком условия по соблюдению финансового показателя «ЕВИТДА/Чистые финансовые расходы» на уровне не менее 4,0х. Для целей данного пункта расчет показателей «ЕВИТДА» и «Чистые финансовые расходы» производится на основании консолидированной отчетности Заёмщика по стандартам МСФО за 6 и 12 месяцев календарного года.
«Чистые финансовые расходы» – означают, в любой момент времени, исчисленную за последние 12 (Двенадцать) месяцев общую сумму начисленных процентов, комиссий, денежных сборов, пени или выплат за досрочное погашение или иных финансовых платежей, которые либо уплачены любым из лиц, входящих в Группу Уралкалий, и/или подлежат уплате, и/или капитализированы любым из лиц, входящих в Группу Уралкалий, рассчитанные на основании датированной наиболее поздней датой Финансовой отчетности МСФО Группы Уралкалий (“последний баланс”), но скорректированную с учетом:
(а) исключения любых денежных платежей в пользу любого лица, входящего в Группу Уралкалий, за период, по итогам которого составлен последний баланс;
(б) включения обязательств по уплате процентных платежей в рамках договоров финансовой аренды (лизинга) и платежей при покупках в рассрочку за период, по итогам которого составлен последний баланс;
(с) включения всех уплаченных комиссий, денежных сборов и иных финансовых платежей за период, по итогам которого составлен последний баланс;
(д) за вычетом любых уплаченных комиссий, денежных сборов и иных финансовых платежей, полученных любым из лиц, входящих в Группу Уралкалий, осуществленных в рамках

инструментов хеджирования процентного риска за период, по итогам которого составлен последний баланс;

(е) исключения любых процентов начисленных по депозитам и/или счетам, принадлежащим любому из лиц, входящих в Группу Уралкалий, в кредитных организациях, за период, по итогам которого составлен последний баланс.

8.2.19. До полного исполнения обязательств по Договору перед Кредитором не предоставлять/обеспечить непредоставление любой из компаний Группы Уралкалий в залог (по своим обязательствам перед третьими лицами, не входящими в Группу Уралкалий, и/или обязательствам третьих лиц, не входящих в Группу Уралкалий) имущество/имущества, составляющее/составляющего основные средства Группы Уралкалий, принадлежащее/принадлежащее Заемщику и/или любой из компаний Группы Уралкалий, без предварительного письменного согласования с Кредитором, если общая балансовая стоимость такого имущества (определяемая на момент совершения сделки, связанной с передачей в залог имущества) составит более 30 (Тридцати) процентов от балансовой стоимости основных средств компаний Группы Уралкалий в соответствии с финансовой отчетностью МСФО, предоставляемой Кредитору, на каждую отчетную дату. Условия настоящего пункта не применяются при залоге оборотных активов (товарные запасы, товарная продукция).

8.2.20. Заемщик обязан (при необходимости) в срок не позднее 120 (Сто двадцать) календарных дней с даты заключения Дополнительного соглашения №8 от «16» октября 2015г. к Договору предоставить Кредитору корпоративное одобрение соответствующими органами управления Заемщика (по форме и содержанию удовлетворяющего Кредитора) изменений условий Договора в соответствии с Дополнительным соглашением №8 от «16» октября 2015г.».

ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ № 2. Об одобрении крупных сделок (совокупности взаимосвязанных сделок), в совершении которых имеется заинтересованность.

Формулировка решения:

1. Одобрить крупную сделку (совокупность взаимосвязанных сделок) - сделку по приобретению ПАО «Уралкалий» не более 31 060 286 штук обыкновенных акций АО «Уралкалий-Технология» на общую сумму до 220 000 005 738 (двухсот двадцати миллиардов пяти тысяч семиста тридцати восьми) рублей по цене 7 083 (семь тысяч восемьдесят три) рубля за одну акцию, в рамках дополнительной эмиссии обыкновенных акций АО «Уралкалий-Технология», в совершении которой имеется заинтересованность, взаимосвязанную с крупной сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, – договором купли-продажи № 8696/2015 от 11.08.2015, заключенным между ПАО «Уралкалий» и АО «Уралкалий-Технология» по приобретению ПАО «Уралкалий» 20 358 852 обыкновенных акций АО «Уралкалий-Технология», размещенных АО «Уралкалий – Технология» в рамках дополнительной эмиссии обыкновенных акций по цене 7 130 (семь тысяч сто тридцать) рублей за одну обыкновенную акцию на общую сумму 145 158 614 760 (сто сорок пять миллиардов сто пятьдесят восемь миллионов шестьсот четырнадцать тысяч семьсот шестьдесят) рублей, одобренной решением внеочередного общего собрания акционеров ПАО «Уралкалий» (протокол № 46 от 10.08.2015 года).

2. Одобрить крупную сделку (совокупность взаимосвязанных сделок), в совершении которой имеется заинтересованность, – Дополнительное соглашение № 2 (*Second Deed of Amendment*) к Соглашению о возмещении ущерба (*Indemnity Deed*), одобренному Советом директоров 24 августа 2015 года и заключенному 25 августа 2015 года между ПАО «Уралкалий» (далее – **Общество**) и Barclays Bank PLC и VTB Capital plc (далее – **Банки**), с учетом дополнительного соглашения № 1 (*First Deed of Amendment*), одобренного Советом директоров 24 сентября 2015 года и заключенного 25 сентября 2015 года между ПАО «Уралкалий» и Банками, взаимосвязанных со следующими сделками:

- Соглашениями об оказании услуг, заключенными между Обществом и каждым из Банков, по предоставлению Банками услуг Обществу по финансовому консультированию в отношении и в связи с программой приобретения ценных бумаг Общества, одобренной Советом директоров 24 августа 2015 г., а также предоставлению Совету директоров Общества отчета об оценке стоимости ценных бумаг Общества (далее – **«Соглашения об оказании услуг»**);
- Договором поручительства, заключенным 28 сентября 2015 г. между Обществом в качестве поручителя и Акционерным обществом ВТБ Капитал (**«ВТБК»**) в качестве кредитора, согласно которому Общество выступает поручителем по обязательствам Акционерного общества «Уралкалий-Технология» (далее – **«УКТ»**) по сделке(-ам) РЕПО, заключаемым между УКТ и

ВТБК на основании Примерных условий договоров РЕПО на российском финансовом рынке (2-ая редакция), утвержденных Советом Саморегулируемой организации «Национальная фондовая ассоциация» 23 ноября 2012 г. (Протокол № 12) и согласованных ФСФР России (Решение от 09 апреля 2013 г.) («**Примерные условия**»), Генерального соглашения об общих условиях заключения Договоров РЕПО на рынке ценных бумаг от 17 сентября 2015 г. («**Генеральное соглашение**») между УКТ в качестве Стороны Б и ВТБК в качестве стороны А и Договоров РЕПО, заключаемых на основании Примерных условий и Генерального соглашения между УКТ в качестве Стороны Б и ВТБК в качестве Стороны А, включая Договор РЕПО от 17 сентября 2015 г. (с учетом изменений, внесенных в данный Договор РЕПО письмом от 23 сентября 2015 г.), сумма покупки по которому составляет 800 000 000 (восемьсот миллионов) долларов США (без учета процентов и иных платежей по Договору РЕПО), в отношении обыкновенных акций Общества (далее – «**Договор поручительства**»). По Договору поручительства Общество выступает поручителем перед ВТБК по всем денежным обязательствам, предусмотренным Договором(-ами) РЕПО, в том же объеме, как и УКТ, в том числе и по уплате процентов, возмещению судебных издержек по взысканию долга и других убытков ВТБК, вызванных неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств УКТ. Предельный размер обеспечиваемых обязательств составляет до 1 020 000 000 (одного миллиарда двадцати миллионов) долларов США; и

- Договором займа, заключенным 28 сентября 2015 г. между Обществом в качестве займодавца и компанией «Enterpro Services Limited» в качестве заемщика на общую сумму до 709 000 000 (семиста девяти миллионов) долларов США, включая проценты за весь срок пользования займом, а также иные платежи и комиссии.

3. Одобрить крупную сделку (совокупность взаимосвязанных сделок), в совершении которой имеется заинтересованность - дополнительных соглашений и приложений (в которых определяются ассортимент (вид, марка), количество и цена товара в каждой партии, срок поставки, а также порядок поставки товара в соответствии с каждым из применяемых условий поставки (FOB, DAF, CPT или другие) и иные условия поставки) к рамочным договорам поставки калийных удобрений, заключенным между ПАО «Уралкалий» (Поставщик) и ООО «Уралкалий Трейдинг» (Латвия) (Покупатель) 25 сентября 2015 года в процессе обычной хозяйственной деятельности, во исполнение которых Поставщиком может быть поставлено до 11 400 000 (одиннадцати миллионов четырехсот тысяч) метрических тонн товара на сумму до 21500000000 (двухсот пятнадцати миллиардов) рублей.

ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ № 3. Об утверждении Устава ПАО «Уралкалий» в новой редакции.

Формулировка решения:

Утвердить Устав ПАО «Уралкалий» в новой редакции.

ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ № 4. 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.