

## Проект решения внеочередного общего собрания акционеров ПАО «Уралкалий» 26 декабря 2018 года

### Повестка внеочередного общего собрания акционеров:

1. Об одобрении крупной сделки (совокупности взаимосвязанных сделок).

#### Вопрос повестки дня № 1. Об одобрении крупной сделки (совокупности взаимосвязанных сделок).

##### Формулировка решения:

В соответствии с п.п. 14 п. 8.5 Устава ПАО «Уралкалий» и ст. 79 Федерального закона от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» (далее – Федеральный закон «Об акционерных обществах»), одобрить крупную сделку (совокупность взаимосвязанных сделок) - Дополнительное соглашение от 10.10.2018 к Договору об открытии рамочной возобновляемой кредитной линии с общим лимитом кредитования не более 1 250 000 000 (один миллиард двести пятьдесят миллионов) долларов США от 19.04.2017, одобренному решением годового общего собрания акционеров ПАО «Уралкалий» от 20.06.2017 (протокол годового общего собрания акционеров №55 от 20.06.2017), с учетом изменений, внесенных дополнительным соглашением от 30.06.2017 и соглашением о внесении изменения и изложении в новой редакции от 27.12.2017 (далее – «Договор»), устанавливающее следующие основные условия Договора:

<b>Вид сделки</b>	Возобновляемая рамочная кредитная линия с дифференцированными ставками, предоставляемая в форме синдицированного кредита. Финансирование в рамках Договора осуществляется путем заключения отдельных кредитных сделок (далее – «Транш» или «Кредитная сделка»). Транш - предоставление кредитных средств Кредиторами Заемщику в размере не менее 25 000 000 (двадцать пять миллионов) долларов США (или, если менее, то в размере общего доступного лимита кредитования) и не более общего доступного лимита кредитования и на условиях, согласованных Заемщиком и Кредиторами и указанных в подтверждениях (документах, составленных по форме, приведенной в приложении к Договору, подтверждающих заключение Кредитной сделки на согласованных сторонами условиях), оформляемых в рамках Договора, а также возврат полученных кредитных средств Заемщиком Кредиторам. Количество Траншей в рамках Договора не ограничено.
<b>Стороны</b>	1) ПАО «Уралкалий» в качестве Заемщика, 2) Публичное акционерное общество «Сбербанк России» в качестве уполномоченного ведущего организатора и кредитора, агента по обеспечению и солидарного кредитора, и 3) Компания Sberbank (Switzerland) AG в качестве уполномоченного ведущего организатора и кредитора, кредитного агента и существующего хедж-провайдера.
<b>Выгодоприобретатели</b>	ПАО «Уралкалий» в качестве заемщика по Договору
<b>Сумма финансирования</b>	Максимальный лимит по Договору - не более 1 250 000 000 (один миллиард двести пятьдесят миллионов) долларов США («Сумма финансирования в долларах США»). При этом, с учетом иных обязательств ПАО «Уралкалий» по Договору, максимальный лимит ответственности ПАО «Уралкалий» по Договору составляет сумму обязательств ПАО «Уралкалий» по Договору, включая обязательство по возврату Суммы финансирования и обязательство по уплате процентов, штрафных процентов, комиссионных сборов/ вознаграждений, а также платы за досрочный возврат кредита, описанных в настоящем решении, которая является ценой сделки для целей п.4 ст.79 Федерального закона «Об акционерных обществах».
<b>Цель финансирования (целевое назначение)</b>	Финансирование текущей и инвестиционной деятельности, в том числе полное или частичное погашение текущих обязательств Заемщика перед кредиторами за исключением задолженности в рамках Договора, другие цели по

<b>кредита)</b>	предварительному согласованию с кредиторами (Публичное акционерное общество «Сбербанк России» и компания Sberbank (Switzerland) AG).
<b>Срок финансирования</b>	До 1 июля 2023 года (включительно) ( <i>Termination Date</i> ) (далее - «Дата окончательного погашения»)
<b>Максимальный срок Транша (Кредитной сделки)</b>	До 1 июля 2023 года (включительно)
<b>Период доступности</b>	36 месяцев с даты подписания Договора (19 апреля 2017 года)
<b>Погашение основного долга по соответствующей Кредитной сделке</b>	<p>(1) В случае если дата погашения долга по соответствующей Кредитной сделке приходится на срок до 36 месяцев (включительно) с даты выборки средств по соответствующей Кредитной сделке (<i>Utilisation Date</i>), то погашение происходит одновременно в дату погашения долга по соответствующей Кредитной сделке (<i>Repayment Date</i>), указанной в соответствующем подтверждении Кредитной сделки (Траншу) (<i>Loan Confirmation</i>) (далее - «Подтверждение по Кредитной сделке»), но не позднее Даты окончательного погашения (далее – «Дата погашения»).</p> <p>(2) В случае если дата погашения долга по Кредитной сделке приходится на срок более 36 месяцев (не включительно) с даты выборки средств по соответствующей Кредитной сделке, то погашение происходит равными частями:</p> <p>(А) в последний день каждого квартала, наступающего после 36 месяцев с соответствующей даты выборки средств по соответствующей Кредитной сделке, до Даты погашения (<i>Interim Repayment Date</i>) (далее - «Дата промежуточного погашения»); и</p> <p>(В) в Дату погашения.</p>
<b>Процентная ставка по кредиту</b>	На сумму Кредитной сделки (Транша) за каждый Процентный период (как этот термин определен ниже) начисляется фиксированная процентная ставка в долларах США ( <i>Fixed Rate (USD/Borrower)</i> ) (далее - «Фиксированная процентная ставка в долларах США»), которая определяется в соответствующем Подтверждении по Кредитной сделке. Фиксированная процентная ставка в долларах США по Договору не должна превышать 7% годовых.
<b>Порядок и сроки уплаты процентов</b>	<p>Проценты подлежат уплате в последний день соответствующего процентного периода, начинающегося в дату выборки соответствующего Транша или, если Транш уже был выбран (Кредитная сделка совершена), в последнюю дату предыдущего процентного периода (далее - «Процентный период»). С учетом иных положений Договора, Процентный период равен одному месяцу.</p> <p>При этом, если срок любого Процентного периода превышает Дату погашения, Дату промежуточного погашения или Дату окончательного погашения, срок такого Процентного периода должен быть сокращен таким образом, чтобы он заканчивался в Дату погашения, Дату промежуточного погашения или Дату окончательного погашения.</p>
<b>Штрафная процентная ставка</b>	При несвоевременном совершении любых платежей по Договору или любым Финансовым Документам ( <i>Finance Documents</i> ), на такие просроченные платежи начисляется повышенный процент (штрафная процентная ставка) в размере соответствующей процентной ставки, увеличенной на 2,0% годовых, которая бы применялась, если бы просроченный платеж, в течение периода просрочки, являлся Траншем (Кредитной сделкой) в валюте просроченного платежа, за последовательные Процентные периоды, каждый сроком, избранным кредитным агентом, действующим разумно, с учетом любых специальных условий, указанных в Договоре, применимых к любым конкретным просроченным платежам.

<b>Комиссионные сборы/ вознаграждения</b>	ПАО «Уралкалий» обязуется уплатить следующие комиссионные сборы и вознаграждения: 1) плата за резервирование ( <i>upfront fee</i> ) в размере не более 1,0% от суммы Кредитной сделки, уплачиваемая при каждой выборке денежных средств в рамках каждой Кредитной сделки (где применимо), и распределяется между Кредиторами пропорционально доле участия; 2) комиссия агента ( <i>agency fee</i> ) в размере 20 000 долларов США в год.
<b>Плата за досрочный возврат кредита</b>	При добровольном досрочном погашении всей или любой части суммы любой Кредитной сделки ПАО «Уралкалий», ПАО «Уралкалий» выплачивает плату за досрочный возврат (погашение) по соответствующей Кредитной сделке, включая (без ограничений) комиссию за досрочное погашение ( <i>prepayment fee</i> ), рассчитываемую в соответствии с пунктом 9.4 Договора, и иные платежи, обязательство по уплате которых возникает в связи с досрочным погашением всей или любой части суммы любой Кредитной сделки ПАО «Уралкалий», с учетом условий, установленных Договором, и в размере, порядок расчета которого определен в Договоре.
<b>Прочие условия</b>	Договор заключается в соответствии с требованиями английского права. Иные условия Договора (в том числе, не ограничиваясь, налоговые возмещения, различные компенсации ( <i>indemnities</i> ) и иные платежи, которые причитаются или могут причитаться от ПАО «Уралкалий» в качестве заемщика по Договору) предусмотрены в Договоре.

взаимосвязанной со следующими сделками:

Договором № 8- НКЛ об открытии невозобновляемой кредитной линии от 01.07.2013 (с учетом всех изменений и дополнений к нему), заключенным между ПАО «Уралкалий» (Заемщик) и ПАО Сбербанк (Кредитор), одобренным (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), заключенным между ПАО «Уралкалий» (Заемщик) и ПАО Сбербанк (Кредитор), одобренным (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), заключенным между ПАО «Уралкалий» (Заемщик) и ПАО Сбербанк (Кредитор), одобренным решением внеочередного общего собрания акционеров ПАО «Уралкалий» от 15.03.2016 (протокол №50 от 16.03.2016);

Договором №5878 об открытии невозобновляемой кредитной линии от 24.03.2016 (с учетом всех изменений и дополнений к нему), заключенным между ПАО «Уралкалий» (Заемщик) и ПАО Сбербанк (Кредитор), одобренным решением внеочередного общего собрания акционеров ПАО «Уралкалий» от 15.03.2016 (протокол №50 от 16.03.2016).