

## **ПРОЕКТЫ РЕШЕНИЙ ВНЕОЧЕРЕДНОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ ОАО «УРАЛКАЛИЙ»**

### **Повестка дня внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Уралкалий».**

1. О распределении прибыли ОАО «Уралкалий» в качестве дивидендов.
2. Об утверждении Устава ОАО «Уралкалий» в новой редакции.
3. Об определении цены услуг по страхованию ответственности директоров и должностных лиц ОАО «Уралкалий».
4. Об одобрении сделок по страхованию ответственности директоров и должностных лиц ОАО «Уралкалий», в совершении которых имеется заинтересованность.

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

##### **Проект решения:**

Утвердить распределение 12 378 066,3 тыс. рублей из нераспределенной прибыли прошлых лет следующим образом: выплатить дивиденды из расчета 4,00 рубля на одну обыкновенную акцию ОАО «Уралкалий».

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

##### **Проект решения:**

Внести изменения в Устав ОАО «Уралкалий», утвердив Устав открытого акционерного общества «Уралкалий» в новой редакции

#### **Вопрос повестки дня № 3. Об определении цены услуг по страхованию ответственности директоров и должностных лиц ОАО «Уралкалий».**

##### **Проект решения:**

3.1. Определить цену услуг по договору страхования ответственности директоров и должностных лиц в связи с публичным размещением ценных бумаг с общим лимитом ответственности 100 000 000 (сто миллионов) долларов США в размере 450 000 (четыреста пятьдесят тысяч) долларов США.

3.2. Определить цену услуг по договору страхования - корпоративному полису страхования ответственности директоров и должностных лиц с общим лимитом ответственности 100 000 000 (сто миллионов) долларов США в размере 250 000 (двести пятьдесят тысяч) долларов США.

#### **Вопрос повестки дня № 4. Об одобрении сделок по страхованию ответственности директоров и должностных лиц ОАО «Уралкалий», в совершении которых имеется заинтересованность.**

##### **Проект решения:**

4.1. Одобрить сделку - договор страхования ответственности директоров и должностных лиц в связи с публичным размещением ценных бумаг, заключенную между ОАО «Уралкалий» (Страхователь) и ЗАО «Чартис» (Страховщик), сроком с 21 июня 2011 года по 21 июня 2017 года, с общим лимитом ответственности 100 000 000 (сто миллионов) долларов США с уплатой страховой премии в размере 450 000 (четыреста пятьдесят тысяч) долларов США, в совершении которой имеется заинтересованность, предметом которой является страхование имущественных интересов директоров и должностных лиц ОАО «Уралкалий» и его дочерних компаний, являющихся выгодоприобретателями по данной сделке, а именно: любого физического лица (включая нерезидентов Российской Федерации), которое является надлежащим образом избранным или назначенным прошлым, настоящим или будущим директором, должностным лицом, администратором или управляющим ОАО «Уралкалий» или его дочерних компаний, единоличным исполнительным органом, членом правления или членом любого другого органа управления, любым членом совета директоров и наблюдательного или совещательного совета ОАО «Уралкалий» или его дочерних компаний, а также любым прошлым, настоящим или будущим главным юрисконсультom, финансовым директором, главным бухгалтером, корпоративным секретарём, секретарём совета директоров или руководителем отдела управления рисками (или соответствующей должности) ОАО «Уралкалий» или его дочерних компаний и любое иное физическое лицо, которое занимает указанную должность в ОАО «Уралкалий» или его дочерних компаниях с обязанностями и кругом полномочий аналогичными перечисленным выше должностям или любую аналогичную должность в соответствии с иностранным

законодательством, а также любое физическое лицо, указанное как потенциальный директор или должностное лицо в Заявке на Допуск к Листингу в Официальном Списке и Торгам на Лондонской Фондовой Бирже в Отношении Глобальных Депозитарных Расписок, включая финансовую информацию и все приложения (далее – Проспект), связанных с несением убытков, которые могут возникнуть в связи с исполнением указанными директорами и должностными лицами своих должностных обязанностей, включая расходы на защиту, суммы, назначенные решением суда о возмещении убытков, суммы расходов или урегулирований, за которые застрахованный несет ответственность по закону, возникшие из требований по Проспекту, а также расходы на расследование и любые другие платежи, произведенные застрахованным в соответствии с любым расширением, по которому допускается покрытие в соответствии с настоящим договором страхования ответственности директоров и должностных лиц в связи с публичным размещением ценных бумаг.

4.2. Одобрить сделку - договор страхования - корпоративный полис страхования ответственности директоров и должностных лиц, заключенную между ОАО «Уралкалий» (Страхователь) и ЗАО «Чартис» (Страховщик), сроком с 25 июля 2011 года по 24 июля 2012 года, с общим лимитом ответственности 100 000 000 (сто миллионов) долларов США с уплатой страховой премии в размере 250 000 (двести пятьдесят тысяч) долларов США и дополнительным лимитом ответственности 5 000 000 (пять миллионов) долларов США, предоставляемым неисполнительным директорам без уплаты дополнительной страховой премии, в совершении которой имеется заинтересованность, предметом которой является страхование имущественных интересов директоров и должностных лиц ОАО «Уралкалий» и его дочерних компаний, являющихся выгодоприобретателями по данной сделке, а именно: любого физического лица (включая нерезидентов Российской Федерации), которое является надлежащим образом избранным или назначенным прошлым, настоящим или будущим директором, должностным лицом, администратором или управляющим ОАО «Уралкалий» или его дочерних компаний, единоличным исполнительным органом, членом правления или членом любого другого органа управления, любым членом совета директоров и наблюдательного или совещательного совета ОАО «Уралкалий» или его дочерних компаний, а также любым прошлым, настоящим или будущим главным юрисконсультом, финансовым директором, главным бухгалтером, корпоративным секретарём, секретарём совета директоров или руководителем отдела управления рисками (или соответствующей должности) ОАО «Уралкалий» или его дочерних компаний и любое иное физическое лицо, которое занимает указанную должность в ОАО «Уралкалий» или его дочерних компаниях с обязанностями и кругом полномочий аналогичными перечисленным выше должностям или любую аналогичную должность в соответствии с любым законодательством, связанных с несением убытков, которые могут возникнуть в связи с исполнением указанными директорами и должностными лицами своих должностных обязанностей, включая любые расходы на защиту, расходы на расследования, суммы присужденных убытков, присуждение оплаты расходов или выплаты в соответствии с внесудебными соглашениями, за которые застрахованный по закону несет ответственность в результате требования против застрахованного в отношении любого неверного действия.