

## Повестка дня годового общего собрания акционеров ПАО «Уралкалий»

1. О порядке ведения годового общего собрания акционеров ПАО «Уралкалий».
2. Об утверждении годового отчета ПАО «Уралкалий» за 2014 год.
3. Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности ПАО «Уралкалий» за 2014 год.
4. О распределении прибыли ПАО «Уралкалий».
5. Об одобрении внесения изменений в условия ранее одобренной крупной сделки по привлечению ПАО «Уралкалий» заемного финансирования от ОАО «Сбербанк России».
6. Об избрании членов Ревизионной комиссии ПАО «Уралкалий».
7. Об утверждении Положения о Ревизионной комиссии ПАО «Уралкалий» в новой редакции.
8. Об одобрении сделок между ПАО «Уралкалий» и заинтересованным лицом, которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления ПАО «Уралкалий» его обычной хозяйственной деятельности (в порядке пункта 6 статьи 83 Федерального закона «Об акционерных обществах»).
9. Об избрании членов Совета директоров ПАО «Уралкалий».
10. Об утверждении аудитора отчетности ПАО «Уралкалий» на 2015 год, подготовленной в соответствии с Международными Стандартами Финансовой Отчетности (МСФО).
11. Об утверждении аудитора отчетности ПАО «Уралкалий» на 2015 год, составленной в соответствии с МСФО и подготовленной в соответствии с Федеральным законом «О консолидированной финансовой отчетности» № 208-ФЗ.
12. Об утверждении аудитора отчетности ПАО «Уралкалий» на 2015 год, подготовленной в соответствии с Российскими Стандартами Бухгалтерского Учета (РСБУ).
13. Об определении цены услуг по страхованию ответственности директоров и должностных лиц ПАО «Уралкалий».
14. Об одобрении сделки по страхованию ответственности директоров и должностных лиц ПАО «Уралкалий», в совершении которой имеется заинтересованность.

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

**Проект решения:**

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

Вопрос повестки дня № 2. Об утверждении годового отчета ПАО «Уралкалий» за 2014 год.

**Проект решения:**

Утвердить годовой отчет ПАО «Уралкалий» за 2014 год.

Вопрос повестки дня № 3. Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности ПАО «Уралкалий» за 2014 год.

**Проект решения:**

Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность ПАО «Уралкалий» за 2014 год.

Вопрос повестки дня № 4. О распределении прибыли ПАО «Уралкалий».

**Проект решения:**

Утвердить распределение прибыли ПАО «Уралкалий» по результатам 2014 года следующим образом: дивиденды по размещенным обыкновенным именованным акциям ПАО «Уралкалий» за 2014 год не выплачивать.

Вопрос повестки дня № 5. Об одобрении внесения изменений в условия ранее одобренной крупной сделки по привлечению ПАО «Уралкалий» заемного финансирования от ОАО «Сбербанк России».

**Проект решения:**

- 1) Принять к сведению, что Договор № 5674 об открытии невозобновляемой кредитной линии от 19 декабря 2013 года, заключенный между ПАО «Уралкалий» (Заемщик) и ОАО «Сбербанк России» (Кредитор) («Договор № 5674»), является для ПАО «Уралкалий» крупной сделкой.

- 2) Принять к сведению, что Договор № 5674 был одобрен решением Общего собрания акционеров ПАО «Уралкалий» от 4 апреля 2014 года (Протокол № 40 внеочередного общего собрания акционеров от 7 апреля 2014 года) в качестве крупной сделки.
- 3) Одобрить следующее соглашение, вносящее изменения в условия крупной сделки, связанной с привлечением ПАО «Уралкалий» заемного финансирования от ОАО «Сбербанк России»:

Дополнительное соглашение № 1 к Договору № 5674, предусматривающее, в частности, следующие изменения ранее одобренных существенных условий Договора № 5674:

- (i) Цель финансирования – финансирование текущей и инвестиционной деятельности ПАО «Уралкалий», в том числе, но не исключительно, финансирование затрат на производство экспортной продукции, полное или частичное рефинансирование текущих обязательств (включая обязательства перед ОАО «Сбербанк России»), выдача займов на цели выкупа собственных акций/облигаций/глобальных депозитарных расписок («ГДР»), выпущенных на акции ПАО «Уралкалий», приобретение акций/долей в уставном капитале компаний, включая собственные биржевые акции/облигации/ГДР, выпущенные на акции ПАО «Уралкалий», и выплата дивидендов (в том числе уплата налогов, подлежащих удержанию из доходов налогоплательщиков-получателей дивидендов).
- (ii) Выборка суммы кредита в последний период Периода действия лимита (с 01 декабря 2014 г. (включительно) по 31 декабря 2014 г. (включительно)) осуществляется единовременно и в полном объеме доступного лимита.
- (iii) Плата за обслуживание кредита:
  - (a) ПАО «Уралкалий» уплачивает ОАО «Сбербанк России» плату за обслуживание кредита в размере 0,58 (ноль целых пятьдесят восемь сотых) процента годовых с даты выборки суммы кредита, осуществлённой в период с 01 декабря 2014 г. (включительно) по 31 декабря 2014 г. (включительно).
  - (b) Плата за обслуживание кредита начисляется на сумму фактической ссудной задолженности по кредиту.
  - (c) Плата за обслуживание кредита уплачивается ПАО «Уралкалий» ОАО «Сбербанк России» в установленные Договором № 5674 даты уплаты процентов, в сумме начисленной на указанные даты (включительно) платы, в валюте кредита.
- (iv) Порядок начисления процентов и иных платежей по кредиту: начисление процентов, платы за обслуживание кредита и неустойки за несвоевременное погашение кредита осуществляется отдельно по каждому из ссудных счетов, открытых ОАО «Сбербанк России» по Договору № 5674. Сумма полученных величин составляет общую сумму обязательств по уплате процентов и неустойки за несвоевременное погашение кредита.
- (v) Очередность погашения задолженности ПАО «Уралкалий» перед ОАО «Сбербанк России» по Договору № 5674: средства, поступившие в счет погашения задолженности по Договору № 5674, в том числе списанные без распоряжения ПАО «Уралкалий» со счетов ПАО «Уралкалий», а также перечисленные третьими лицами, направляются вне зависимости от назначения платежа, указанного в платежном документе, в первую очередь на возмещение издержек ОАО «Сбербанк России» по получению исполнения, далее в следующей очередности:

- 1) на внесение просроченной платы за резервирование;

- 2) на внесение просроченной платы за пользование лимитом кредитной линии;
  - 3) на внесение просроченной платы за обслуживание кредита;
  - 4) на уплату просроченных процентов;
  - 5) на внесение срочной платы за резервирование;
  - 6) на внесение срочной платы за пользование лимитом кредитной линии;
  - 7) на внесение срочной платы за обслуживание кредита;
  - 8) на уплату срочных процентов;
  - 9) на погашение просроченной ссудной задолженности по кредиту;
  - 10) на внесение платы за досрочный возврат кредита;
  - 11) на погашение срочной ссудной задолженности по кредиту;
  - 12) на уплату неустоек за неисполнение обязательств по Договору № 5674 в установленный срок, подлежащих уплате в валюте кредита в соответствии с условиями Договора № 5674;
  - 13) на уплату неустоек в соответствии с пунктами 9.3, 9.4 Договора № 5674.
- (vi) Обязанность ПАО «Уралкалий» по поддержанию финансовых показателей деятельности: до полного исполнения обязательств по Договору № 5674 перед ОАО «Сбербанк России» ПАО «Уралкалий» обязан поддерживать значение финансового показателя «Чистый Долг/ ЕБИТДА» на уровне не более 4,5 (четыре целых пять десятых). Расчет показателей «Чистый Долг» и «ЕБИТДА» производится в соответствии с формулами, приведенными в Договоре № 5674, на основании консолидированной отчетности Группы «Уралкалий», составленной в соответствии с МСФО, за 6 (шесть) и 12 (двенадцать) месяцев календарного года, предоставляемой ОАО «Сбербанк России» в соответствии с Договором № 5674.

Вопрос повестки дня № 6. Об избрании членов Ревизионной комиссии ПАО «Уралкалий».

**Проект решения:**

Избрать в состав Ревизионной комиссии ПАО «Уралкалий»:

□

Вопрос повестки дня № 7. Об утверждении Положения о Ревизионной комиссии ПАО «Уралкалий» в новой редакции.

**Проект решения:**

Утвердить Положение о Ревизионной комиссии ПАО «Уралкалий» в новой редакции.

Вопрос повестки дня № 8. Об одобрении сделок между ПАО «Уралкалий» и заинтересованным лицом, которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления ПАО «Уралкалий» его обычной хозяйственной деятельности (в порядке пункта 6 статьи 83 Федерального закона «Об акционерных обществах»)

**Проект решения:**

1. Одобрить заключение между ПАО «Уралкалий» (заказчик) и Открытым акционерным обществом «Уральский научно-исследовательский и проектный институт галургии» (подрядчик, исполнитель) договоров подряда (в том числе договоров подряда на выполнение проектных и

изыскательских работ), договоров возмездного оказания услуг, договоров на выполнение научно-исследовательских работ, опытно-конструкторских и технологических работ как сделок, в совершении которых имеется заинтересованность и которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления ПАО «Уралкалий» его обычной хозяйственной деятельности, установив при этом, что предельная сумма, на которую могут быть совершены указанные сделки, составляет 1 100 миллионов рублей.

2. Одобрить заключение между ПАО «Уралкалий» (заказчик) и Закрытым акционерным обществом «ВНИИ Галургии» (подрядчик, исполнитель) договоров подряда (в том числе договоров подряда на выполнение проектных и изыскательских работ), договоров возмездного оказания услуг, договоров на выполнение научно-исследовательских работ, опытно-конструкторских и технологических работ как сделок, в совершении которых имеется заинтересованность и которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления ПАО «Уралкалий» его обычной хозяйственной деятельности, установив при этом, что предельная сумма, на которую могут быть совершены указанные сделки, составляет 1 400 миллионов рублей.

3. Одобрить заключение между ПАО «Уралкалий» (заказчик) и Обществом с ограниченной ответственностью «Строительно-монтажный трест «Березниковское шахтостроительное управление» (подрядчик, исполнитель) договоров подряда, договоров возмездного оказания услуг как сделок, в совершении которых имеется заинтересованность и которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления ПАО «Уралкалий» его обычной хозяйственной деятельности, установив при этом, что предельная сумма, на которую могут быть совершены указанные сделки, составляет 3 000 миллионов рублей.

4. Одобрить заключение между ПАО «Уралкалий» (заказчик) и Закрытым акционерным обществом «Новая недвижимость» (подрядчик, исполнитель) договоров подряда, договоров возмездного оказания услуг как сделок, в совершении которых имеется заинтересованность и которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления ПАО «Уралкалий» его обычной хозяйственной деятельности, установив при этом, что предельная сумма, на которую могут быть совершены указанные сделки, составляет 280 миллионов рублей.

5. Одобрить заключение между ПАО «Уралкалий» (заказчик) и Открытым акционерным обществом «Балтийский Балкерный Терминал» (подрядчик, исполнитель) договоров подряда, договоров возмездного оказания услуг как сделок, в совершении которых имеется заинтересованность и которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления ПАО «Уралкалий» его обычной хозяйственной деятельности, установив при этом, что предельная сумма, на которую могут быть совершены указанные сделки, составляет 3 200 миллионов рублей.

6. Одобрить заключение между ПАО «Уралкалий» (заказчик) и Обществом с ограниченной ответственностью «Вагонное депо Балахонцы» (подрядчик, исполнитель) договоров подряда, договоров возмездного оказания услуг как сделок, в совершении которых имеется заинтересованность и которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления ПАО «Уралкалий» его обычной хозяйственной деятельности, установив при этом, что предельная сумма, на которую могут быть совершены указанные сделки, составляет 2 000 миллионов рублей.

7. Одобрить заключение между ПАО «Уралкалий» (заказчик) и Обществом с ограниченной ответственностью «Автотранскалий» (исполнитель) договоров возмездного оказания услуг как сделок, в совершении которых имеется заинтересованность и которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления ПАО «Уралкалий» его обычной хозяйственной деятельности, установив при этом, что предельная сумма, на которую могут быть совершены указанные сделки, составляет 1 500 миллионов рублей.

8. Одобрить заключение между ПАО «Уралкалий» (заказчик) и Обществом с ограниченной ответственностью «Сателлит-Сервис» (подрядчик, исполнитель) договоров подряда, договоров возмездного оказания услуг как сделок, в совершении которых имеется заинтересованность и которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления ПАО «Уралкалий» его

обычной хозяйственной деятельности, установив при этом, что предельная сумма, на которую могут быть совершены указанные сделки, составляет 25 миллионов рублей.

9. Одобрить заключение между ПАО «Уралкалий» (заказчик) и Обществом с ограниченной ответственностью «ЭН-Ресурс» (подрядчик, исполнитель) договоров подряда, договоров возмездного оказания услуг как сделок, в совершении которых имеется заинтересованность и которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления ПАО «Уралкалий» его обычной хозяйственной деятельности, установив при этом, что предельная сумма, на которую могут быть совершены указанные сделки, составляет 2 000 миллионов рублей.

10. Одобрить заключение между ПАО «Уралкалий» (заказчик) и Обществом с ограниченной ответственностью «Центр Автоматизации и Измерений» (подрядчик, исполнитель) договоров подряда, договоров возмездного оказания услуг как сделок, в совершении которых имеется заинтересованность и которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления ПАО «Уралкалий» его обычной хозяйственной деятельности, установив при этом, что предельная сумма, на которую могут быть совершены указанные сделки, составляет 520 миллионов рублей.

11. Одобрить заключение между ПАО «Уралкалий» (заказчик) и Обществом с ограниченной ответственностью «Уралкалий-Ремонт» (подрядчик, исполнитель) договоров подряда, договоров возмездного оказания услуг как сделок, в совершении которых имеется заинтересованность и которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления ПАО «Уралкалий» его обычной хозяйственной деятельности, установив при этом, что предельная сумма, на которую могут быть совершены указанные сделки, составляет 8 300 миллионов рублей.

12. Одобрить заключение между ПАО «Уралкалий» (арендодатель) и Открытым акционерным обществом «Уральский научно-исследовательский и проектный институт галургии» (арендатор) договоров аренды как сделок, в совершении которых имеется заинтересованность и которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления ПАО «Уралкалий» его обычной хозяйственной деятельности, установив при этом, что предельная сумма, на которую могут быть совершены указанные сделки, составляет 100 тысяч рублей.

13. Одобрить заключение между ПАО «Уралкалий» (арендодатель) и Закрытым акционерным обществом «ВНИИ Галургии» (арендатор) договоров аренды как сделок, в совершении которых имеется заинтересованность и которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления ПАО «Уралкалий» его обычной хозяйственной деятельности, установив при этом, что предельная сумма, на которую могут быть совершены указанные сделки, составляет 15 тысяч рублей.

14. Одобрить заключение между ПАО «Уралкалий» (арендодатель) и Обществом с ограниченной ответственностью "Сильвинит-Транспорт" (арендатор) договоров аренды как сделок, в совершении которых имеется заинтересованность и которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления ПАО «Уралкалий» его обычной хозяйственной деятельности, установив при этом, что предельная сумма, на которую могут быть совершены указанные сделки, составляет 35 тысяч рублей.

15. Одобрить заключение между ПАО «Уралкалий» (арендодатель) и Обществом с ограниченной ответственностью «Строительно-монтажный трест «Березниковское шахтостроительное управление» (арендатор) договоров аренды как сделок, в совершении которых имеется заинтересованность и которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления ПАО «Уралкалий» его обычной хозяйственной деятельности, установив при этом, что предельная сумма, на которую могут быть совершены указанные сделки, составляет 50 миллионов рублей.

16. Одобрить заключение между ПАО «Уралкалий» (арендодатель) и Закрытым акционерным обществом «Новая недвижимость» (арендатор) договоров аренды как сделок, в совершении которых имеется заинтересованность и которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления ПАО «Уралкалий» его обычной хозяйственной деятельности, установив при этом,

что предельная сумма, на которую могут быть совершены указанные сделки, составляет 3 миллиона рублей.

17. Одобрить заключение между ПАО «Уралкалий» (арендодатель) и Обществом с ограниченной ответственностью «Вагонное депо Балахонцы» (арендатор) договоров аренды как сделок, в совершении которых имеется заинтересованность и которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления ПАО «Уралкалий» его обычной хозяйственной деятельности, установив при этом, что предельная сумма, на которую могут быть совершены указанные сделки, составляет 200 миллионов рублей.

18. Одобрить заключение между ПАО «Уралкалий» (арендодатель) и Обществом с ограниченной ответственностью «Автотранскалий» (арендатор) договоров аренды как сделок, в совершении которых имеется заинтересованность и которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления ПАО «Уралкалий» его обычной хозяйственной деятельности, установив при этом, что предельная сумма, на которую могут быть совершены указанные сделки, составляет 100 миллионов рублей.

19. Одобрить заключение между ПАО «Уралкалий» (арендодатель) и Обществом с ограниченной ответственностью «Сателлит-Сервис» (арендатор) договоров аренды как сделок, в совершении которых имеется заинтересованность и которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления ПАО «Уралкалий» его обычной хозяйственной деятельности, установив при этом, что предельная сумма, на которую могут быть совершены указанные сделки, составляет 5 миллионов рублей.

20. Одобрить заключение между ПАО «Уралкалий» (арендодатель) и Акционерным обществом «Уралкалий-Технология» (арендатор) договоров аренды как сделок, в совершении которых имеется заинтересованность и которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления ПАО «Уралкалий» его обычной хозяйственной деятельности, установив при этом, что предельная сумма, на которую могут быть совершены указанные сделки, составляет 3 миллиона рублей.

21. Одобрить заключение между ПАО «Уралкалий» (арендодатель) и Обществом с ограниченной ответственностью «ЭН-Ресурс» (арендатор) договоров аренды как сделок, в совершении которых имеется заинтересованность и которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления ПАО «Уралкалий» его обычной хозяйственной деятельности, установив при этом, что предельная сумма, на которую могут быть совершены указанные сделки, составляет 5 миллионов рублей.

22. Одобрить заключение между ПАО «Уралкалий» (арендодатель) и Обществом с ограниченной ответственностью «Центр Автоматизации и Измерений» (арендатор) договоров аренды как сделок, в совершении которых имеется заинтересованность и которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления ПАО «Уралкалий» его обычной хозяйственной деятельности, установив при этом, что предельная сумма, на которую могут быть совершены указанные сделки, составляет 10 миллионов рублей.

23. Одобрить заключение между ПАО «Уралкалий» (арендодатель) и Обществом с ограниченной ответственностью «Уралкалий-Ремонт» (арендатор) договоров аренды как сделок, в совершении которых имеется заинтересованность и которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления ПАО «Уралкалий» его обычной хозяйственной деятельности, установив при этом, что предельная сумма, на которую могут быть совершены указанные сделки, составляет 100 миллионов рублей.

24. Одобрить заключение между ПАО «Уралкалий» (арендодатель) и Обществом с ограниченной ответственностью «Медиа-Сфера» (арендатор) договоров аренды как сделок, в совершении которых имеется заинтересованность и которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления ПАО «Уралкалий» его обычной хозяйственной деятельности, установив при этом,

что предельная сумма, на которую могут быть совершены указанные сделки, составляет 5 миллионов рублей.

25. Одобрить заключение между ПАО «Уралкалий» (арендатор) и Обществом с ограниченной ответственностью «Автотранскалий» (арендодатель) договоров аренды как сделок, в совершении которых имеется заинтересованность и которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления ПАО «Уралкалий» его обычной хозяйственной деятельности, установив при этом, что предельная сумма, на которую могут быть совершены указанные сделки, составляет 0,5 миллиона рублей.

26. Одобрить заключение между ПАО «Уралкалий» (продавец, поставщик) и Открытым акционерным обществом «Объединенная химическая компания «УРАЛХИМ» (покупатель) договоров купли-продажи, договоров поставок, как сделок, в совершении которых имеется заинтересованность и которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления ПАО «Уралкалий» его обычной хозяйственной деятельности, установив при этом, что предельная сумма, на которую могут быть совершены указанные сделки, составляет 270 миллионов рублей.

27. Одобрить заключение между ПАО «Уралкалий» (продавец, поставщик) и Открытым акционерным обществом «Завод минеральных удобрений Кирово-Чепецкого химического комбината» (покупатель) договоров купли-продажи, договоров поставок, как сделок, в совершении которых имеется заинтересованность и которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления ПАО «Уралкалий» его обычной хозяйственной деятельности, установив при этом, что предельная сумма, на которую могут быть совершены указанные сделки, составляет 880 миллионов рублей.

28. Одобрить заключение между ПАО «Уралкалий» (продавец, поставщик) и Открытым акционерным обществом «Воскресенские минеральные удобрения» (покупатель) договоров купли-продажи, договоров поставок, как сделок, в совершении которых имеется заинтересованность и которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления ПАО «Уралкалий» его обычной хозяйственной деятельности, установив при этом, что предельная сумма, на которую могут быть совершены указанные сделки, составляет 2 600 миллионов рублей.

29. Одобрить заключение между ПАО «Уралкалий» (продавец, поставщик) и Открытым акционерным обществом «Корпорация ВСМПО-АВИСМА» (покупатель) договоров купли-продажи, договоров поставок, как сделок, в совершении которых имеется заинтересованность и которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления ПАО «Уралкалий» его обычной хозяйственной деятельности, установив при этом, что предельная сумма, на которую могут быть совершены указанные сделки, составляет 750 миллионов рублей.

30. Одобрить заключение между ПАО «Уралкалий» (продавец, поставщик) и Обществом с ограниченной ответственностью «Строительно-монтажный трест «Березниковское шахтостроительное управление» (покупатель) договоров купли-продажи, договоров поставки как сделок, в совершении которых имеется заинтересованность и которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления ПАО «Уралкалий» его обычной хозяйственной деятельности, установив при этом, что предельная сумма, на которую могут быть совершены указанные сделки, составляет 700 миллионов рублей.

31. Одобрить заключение между ПАО «Уралкалий» (продавец, поставщик) и Закрытым акционерным обществом «Соликамский строительный трест» (покупатель) договоров купли-продажи, договоров поставки, как сделок, в совершении которых имеется заинтересованность и которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления ПАО «Уралкалий» его обычной хозяйственной деятельности, установив при этом, что предельная сумма, на которую могут быть совершены указанные сделки, составляет 50 миллионов рублей.

32. Одобрить заключение между ПАО «Уралкалий» (продавец, поставщик) и Закрытым акционерным обществом «Новая недвижимость» (покупатель) договоров купли-продажи, договоров поставки, как сделок, в совершении которых имеется заинтересованность и которые





обычной хозяйственной деятельности, установив при этом, что предельная сумма, на которую могут быть совершены указанные сделки, составляет 310 миллионов рублей.

41. Одобрить заключение между ПАО «Уралкалий» (покупатель) и Открытым акционерным обществом «Объединенная химическая компания «УРАЛХИМ» (продавец, поставщик) договоров купли-продажи, договоров поставки, как сделок, в совершении которых имеется заинтересованность и которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления ПАО «Уралкалий» его обычной хозяйственной деятельности, установив при этом, что предельная сумма, на которую могут быть совершены указанные сделки, составляет 1 000 миллионов рублей.

42. Одобрить заключение между ПАО «Уралкалий» (покупатель) и Открытым акционерным обществом «Корпорация ВСМПО-АВИСМА» (продавец, поставщик) договоров купли-продажи, договоров поставки, как сделок, в совершении которых имеется заинтересованность и которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления ПАО «Уралкалий» его обычной хозяйственной деятельности, установив при этом, что предельная сумма, на которую могут быть совершены указанные сделки, составляет 300 миллионов рублей.

43. Одобрить заключение между ПАО «Уралкалий» (покупатель) и Обществом с ограниченной ответственностью «Строительно-монтажный трест «Березниковское шахтостроительное управление» (продавец, поставщик) договоров купли-продажи, договоров поставки, как сделок, в совершении которых имеется заинтересованность и которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления ПАО «Уралкалий» его обычной хозяйственной деятельности, установив при этом, что предельная сумма, на которую могут быть совершены указанные сделки, составляет 10 миллионов рублей.

44. Одобрить заключение между ПАО «Уралкалий» (покупатель) и Закрытым акционерным обществом «Соликамский строительный трест» (продавец, поставщик) договоров купли-продажи, договоров поставки, как сделок, в совершении которых имеется заинтересованность и которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления ПАО «Уралкалий» его обычной хозяйственной деятельности, установив при этом, что предельная сумма, на которую могут быть совершены указанные сделки, составляет 20 миллионов рублей.

45. Одобрить заключение между ПАО «Уралкалий» (покупатель) и Закрытым акционерным обществом «Новая недвижимость» (продавец, поставщик) договоров купли-продажи, договоров поставки, как сделок, в совершении которых имеется заинтересованность и которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления ПАО «Уралкалий» его обычной хозяйственной деятельности, установив при этом, что предельная сумма, на которую могут быть совершены указанные сделки, составляет 10 миллионов рублей.

46. Одобрить заключение между ПАО «Уралкалий» (покупатель) и Обществом с ограниченной ответственностью «Вагонное депо Балахонцы» (продавец, поставщик) договоров купли-продажи, договоров поставки, как сделок, в совершении которых имеется заинтересованность и которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления ПАО «Уралкалий» его обычной хозяйственной деятельности, установив при этом, что предельная сумма, на которую могут быть совершены указанные сделки, составляет 10 миллионов рублей.

47. Одобрить заключение между ПАО «Уралкалий» (покупатель) и Обществом с ограниченной ответственностью «Сателлит-Сервис» (продавец, поставщик) договоров купли-продажи, договоров поставки, как сделок, в совершении которых имеется заинтересованность и которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления ПАО «Уралкалий» его обычной хозяйственной деятельности, установив при этом, что предельная сумма, на которую могут быть совершены указанные сделки, составляет 300 миллионов рублей.

48. Одобрить заключение между ПАО «Уралкалий» (покупатель) и Обществом с ограниченной ответственностью «Уралкалий-Ремонт» (продавец, поставщик) договоров купли-продажи, договоров поставки, как сделок, в совершении которых имеется заинтересованность и которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления ПАО «Уралкалий» его обычной

хозяйственной деятельности, установив при этом, что предельная сумма, на которую могут быть совершены указанные сделки, составляет 200 миллионов рублей.

49. Одобрить заключение между ПАО «Уралкалий» (покупатель) и Обществом с ограниченной ответственностью «Центр Автоматизации и Измерений» (продавец, поставщик) договоров купли-продажи, договоров поставки, как сделок, в совершении которых имеется заинтересованность и которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления ПАО «Уралкалий» его обычной хозяйственной деятельности, установив при этом, что предельная сумма, на которую могут быть совершены указанные сделки, составляет 10 миллионов рублей.

50. Одобрить заключение между ПАО «Уралкалий» (покупатель) и Обществом с ограниченной ответственностью «Автотранскалий» (продавец, поставщик) договоров купли-продажи, договоров поставки, как сделок, в совершении которых имеется заинтересованность и которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления ПАО «Уралкалий» его обычной хозяйственной деятельности, установив при этом, что предельная сумма, на которую могут быть совершены указанные сделки, составляет 10 миллионов рублей.

51. Одобрить заключение между ПАО «Уралкалий» (покупатель) и Обществом с ограниченной ответственностью «Водоканал» (продавец, поставщик) договоров купли-продажи, договоров поставки, как сделок, в совершении которых имеется заинтересованность и которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления ПАО «Уралкалий» его обычной хозяйственной деятельности, установив при этом, что предельная сумма, на которую могут быть совершены указанные сделки, составляет 120 миллионов рублей.

52. Одобрить заключение между ПАО «Уралкалий» (покупатель) и Обществом с ограниченной ответственностью «ЭН-Ресурс» (продавец, поставщик) договоров купли-продажи, договоров поставки, как сделок, в совершении которых имеется заинтересованность и которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления ПАО «Уралкалий» его обычной хозяйственной деятельности, установив при этом, что предельная сумма, на которую могут быть совершены указанные сделки, составляет 10 миллионов рублей.

53. Одобрить внесение ПАО «Уралкалий» вкладов в имущество следующих дочерних обществ ПАО «Уралкалий»: (1) Общество с ограниченной ответственностью «Медиа-Сфера», и (или) (2) Общество с ограниченной ответственностью «Сильвинит-Капитал», и (или) (3) Общество с ограниченной ответственностью «Сильвинит-Транспорт», и (или) (4) Общество с ограниченной ответственностью «Сильвинит», и (или) (5) Общество с ограниченной ответственностью «Строительно-монтажный трест «Березниковское шахтостроительное управление», и (или) (6) Общество с ограниченной ответственностью «Вагонное депо Балахонцы», и (или) (7) Общество с ограниченной ответственностью «Сателлит-Сервис», и (или) (8) Общество с ограниченной ответственностью «Водоканал», и (или) (9) Общество с ограниченной ответственностью «ЭН-Ресурс», и (или) (10) Общество с ограниченной ответственностью «Центр Автоматизации и Измерений», и (или) (11) Общество с ограниченной ответственностью «Уралкалий-Ремонт», и (или) (12) Общество с ограниченной ответственностью «Автотранскалий», и (или) (13) Общество с ограниченной ответственностью «Уралкалий-Проект», как сделок, в совершении которых имеется заинтересованность и которые могут быть совершены в будущем, в процессе осуществления ПАО «Уралкалий» его обычной хозяйственной деятельности, установив при этом, что предельная сумма, на которую могут быть совершены указанные сделки, составляет 1 000 миллионов рублей.

Вопрос повестки дня № 9. Об избрании членов Совета директоров ПАО «Уралкалий».

**Проект решения:**

Избрать в состав Совета директоров ПАО «Уралкалий»:

□

Вопрос повестки дня № 10. Об утверждении аудитора отчетности ПАО «Уралкалий» на 2015 год, подготовленной в соответствии с Международными Стандартами Финансовой Отчетности (МСФО).

**Проект решения:**

Утвердить аудитором отчетности ПАО «Уралкалий» на 2015 год, подготовленной в соответствии с Международными Стандартами Финансовой Отчетности (МСФО), ЗАО «Делойт и Туш СНГ».

Вопрос повестки дня № 11. Об утверждении аудитора отчетности ПАО «Уралкалий» на 2015 год, составленной в соответствии с МСФО и подготовленной в соответствии с Федеральным законом «О консолидированной финансовой отчетности» № 208-ФЗ.

**Проект решения:**

Утвердить аудитором отчетности ПАО «Уралкалий» на 2015 год, составленной в соответствии с МСФО, подготовленной в соответствии с Федеральным законом «О консолидированной финансовой отчетности» № 208-ФЗ, ЗАО «Делойт и Туш СНГ».

Вопрос повестки № 12. Об утверждении аудитора отчетности ПАО «Уралкалий» на 2015 год, подготовленной в соответствии с Российскими Стандартами Бухгалтерского Учета (РСБУ).

**Проект решения:**

Утвердить аудитором отчетности ПАО «Уралкалий» на 2015 год, подготовленной в соответствии с Российскими Стандартами Бухгалтерского Учета (РСБУ), ЗАО «Энерджи Консалтинг».

Вопрос повестки дня № 13. Об определении цены услуг по страхованию ответственности директоров и должностных лиц ПАО «Уралкалий».

**Проект решения:**

Определить цену (денежную оценку) услуг, приобретаемых ПАО «Уралкалий» по договору страхования ответственности директоров, должностных лиц и компаний между ПАО «Уралкалий» и ЗАО «АИГ», в сумме, равной размеру страховой премии по договору страхования, не превышающей 340 000 (трехсот сорока тысяч) долларов США.

Вопрос повестки дня № 14. Об одобрении сделки по страхованию ответственности директоров и должностных лиц ПАО «Уралкалий», в совершении которой имеется заинтересованность.

**Проект решения:**

Одобрить договор страхования ответственности директоров, должностных лиц и компаний между ПАО «Уралкалий» и ЗАО «АИГ» (далее «Договор страхования») как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих основных условиях:

1) Стороны Договора страхования:

Страхователь – ПАО «Уралкалий»;  
Страховщик – ЗАО «АИГ».

2) Лица, застрахованные по Договору страхования:

Застрахованные юридические лица (далее «Застрахованные компании») – ПАО «Уралкалий», бывшие дочерние общества ПАО «Уралкалий» (но только в части неверных действий, совершенных в течение того времени, пока такие общества были дочерними обществами ПАО «Уралкалий»), текущие дочерние общества ПАО «Уралкалий», а также некоторые будущие дочерние общества ПАО «Уралкалий».

Застрахованные физические лица (далее «Застрахованные лица») – любое физическое лицо, которое является прошлым, настоящим или будущим директором, должностным лицом, администратором или управляющим Застрахованной компании, единоличным исполнительным органом, членом правления или членом любого другого органа управления, любым членом совета директоров и наблюдательного или совещательного совета Застрахованной компании, а также любым прошлым, настоящим или будущим директором юридического департамента, финансовым директором, главным бухгалтером, корпоративным секретарём, секретарём совета директоров или руководителем отдела управления рисками (или соответствующей должности в) Застрахованной компании и любое иное физическое лицо, которое занимало, занимает или займет в будущем указанную должность в любой Застрахованной компании с обязанностями и кругом полномочий аналогичными перечисленным выше должностям или любую аналогичную должность в соответствии с любым законодательством; любое физическое лицо, которое было, является или

станет сотрудником Застрахованной компании: в ходе осуществления своих полномочий по управлению или надзору в такой Застрахованной компании, в отношении требования, в котором заявляется о нарушении трудовых отношений или поименованным в качестве соответчика с директором или должностным лицом Застрахованной компании по требованию, в котором заявляется, что такой работник участвовал или содействовал в совершении неверного действия; любое физическое лицо, которое являлось, является или будет являться, по запросу Застрахованной компании, директором, должностным лицом, попечителем, управляющим или занимающим эквивалентную должность в обособленном предприятии, а также некоторые иные прошлые, настоящие и будущие сотрудники и представители Застрахованных компаний.

Застрахованные компании и Застрахованные лица далее совместно именуется «Застрахованные».

- 3) Выгодоприобретатели по Договору страхования: Застрахованные.
- 4) Период страхования: с 25 июля 2015 г. по 24 июля 2016 г. (обе даты включительно)
- 5) Периоды обнаружения:
  - не менее 60 дней без оплаты дополнительной страховой премии;
  - 1 год при условии оплаты не более 75% от полной годовой премии, действующей на момент окончания периода страхования.
- 6) Срок действия Договора страхования: Договор страхования вступает в силу с момента его подписания и действует до истечения периода страхования, а при наличии периода обнаружения – до истечения применимого периода обнаружения.
- 7) Страховые суммы:

Общая страховая сумма (общий лимит ответственности) по Договору страхования – не менее 100 000 000 долл. США. Договором страхования для ряда страховых покрытий могут быть установлены меньшие страховые суммы (под-лимиты), которые являются частью общей страховой суммы, но не дополнением к ней. По перечисленным ниже страховым покрытиям могут быть установлены следующие под-лимиты:

  - под-лимит по расходам на ведение дела – не менее 3 000 000 долл. США;
  - под-лимит по дополнительным расходам при внеплановых действиях надзорных органов – не менее 100 000 долл. США;
  - под-лимит для расследований – не менее 10 000 000 долл. США;
  - под-лимит для штрафов по Закону США о противодействии коррупции – не менее 1 000 000 долл. США;
  - под-лимит для расходов на СМИ в связи с экстрадицией – не менее 500 000 долл. США.

Дополнительная страховая сумма для всех независимых директоров в совокупности – не менее 5 000 000 долл. США, при этом не менее 1 000 000 долл. США на каждого независимого директора. Дополнительная страховая сумма для независимых директоров применяется сверх общей страховой суммы по Договору страхования.
- 8) Цена услуг по Договору страхования (страховая премия): не более 340 000 долл. США.
- 9) Франшизы:
  - для Застрахованных лиц – не более 100 000 долл. США;
  - для Застрахованных компаний – не более 200 000 долл. США.
- 10) Предмет Договора страхования: Страхователь обязуется оплатить страховую премию и соблюдать условия Договора страхования, а Страховщик обязуется при наступлении страхового случая выплатить страховое возмещение в соответствии с условиями Договора страхования.
- 11) Страховые покрытия:

- Покрытие убытков Застрахованного лица – покрываются убытки (включая суммы ответственности, юридические, судебные и некоторые иные расходы), которые Застрахованное лицо понесло или должно будет понести в связи с требованием, предъявленным к нему за действия/бездействие, совершенные Застрахованным лицом в занимаемой им должности/позиции в Застрахованной компании или обособленном предприятии.
  - Покрытие возмещений, выплаченных Застрахованной компанией – покрываются суммы, выплаченные Застрахованной компанией Застрахованному лицу или в интересах Застрахованного лица в качестве возмещения убытков (включая суммы ответственности, юридические, судебные и некоторые иные расходы), которые Застрахованное лицо понесло или должно было понести в связи с требованием, предъявленным к нему за действия/бездействие, совершенные Застрахованным лицом в занимаемой им должности/позиции в Застрахованной компании или обособленном предприятии.
  - Покрытие убытков Застрахованной компании – покрываются убытки (включая суммы ответственности, юридические, судебные и некоторые иные расходы), которые Застрахованная компания понесла или должна будет понести в связи с требованием, предъявленным к ней за нарушения законодательства о ценных бумагах.
- 12) Объекты страхования: имущественные интересы Застрахованных, связанные с несением убытков.
- 13) Страховой случай: факт предъявления против Застрахованных в течение периода страхования или периода обнаружения требования, что с необходимостью ведет к убытку Застрахованных, даже если такой убыток фактически еще не был понесён.
- 14) Ограничения страхового покрытия:
- Договором страхования не покрываются:
- заработная плата любого Застрахованного лица, стоимость его времени, а также накладные издержки любой Застрахованной компании;
  - уголовные штрафы и административные штрафные санкции, налоги, заработная плата или связанные с трудовыми отношениями льготы, любая сумма, причитающаяся согласно указанию о финансовой поддержке или уведомлению о взносе со стороны пенсионного регулирующего органа или иного органа, а также суммы, которые не могут быть застрахованы;
  - любые требования, которые связаны с: (а) получением дохода или преимущества, на которые Застрахованный не имел основанного на законе права; (б) любым умышленным уголовным или мошенническим действием, умышленным нарушением закона Застрахованным; (в) ущербом здоровью и повреждением имущества; (г) предыдущими требованиями или обстоятельствами; (д) загрязнением окружающей среды; (е) пенсионными программами, программами участия в прибылях или программы льгот для работников; и (ж) американскими требованиями, предъявленными одним Застрахованным к другому Застрахованному;
  - любые требования, которые связаны с: (а) публичным или частным предложением/размещением ценных бумаг любой Застрахованной компании в любой юрисдикции и/или (б) обеспечением листинга ценных бумаг любой Застрахованной компании или торговли ценными бумагами любой Застрахованной компании на любой фондовой бирже или рынке ценных бумаг, осуществлённых Застрахованной компанией с 16 июня 2011 г. и до окончания периода страхования;
  - суммы завышения стоимости приобретения активов;
  - производства по административным делам и иным делам, возбуждённым регулирующим органом против Застрахованной компании, любые расследования Застрахованной компании, а также требования, относящиеся к уголовным, административным или иным дисциплинарным преследованиям любой Застрахованной компании;
  - любые требования, которые покрываются Полисом (договором страхования) № 2331A00341, заключённым 29 апреля 2013 г. между ОАО «Уралкалий» (в качестве страхователя), ЗАО «АИГ» (в качестве страховщика № 1) и ООО СК «Цюрих» (в качестве страховщика № 2);

– любые требования, которые покрываются Полисом (договором страхования) № 2331A00175, заключенным 21 июня 2011 г. между ОАО «Уралкалий» (в качестве страхователя) и ЗАО «АИГ» (прошрое наименование на момент выпуска Полиса № 2331A00175 ЗАО «Чартис») (в качестве страховщика).

Страховщик не обязан предоставлять страховое покрытие, а также осуществлять страховые выплаты, либо предоставлять какие-либо другие экономические выгоды в случае, если такое покрытие, страховая выплата или экономическая выгода приведут к нарушению Страховщиком, его учредителем или лицом, имеющим право давать Страховщику обязательные для него указания, каких-либо установленных санкций, запретов или ограничений в рамках решений ООН или торговых или экономических санкций, законов или положений Российской Федерации, Европейского Союза или США.