

Повестка дня годового общего собрания акционеров ПАО «Уралкалий»

1. О порядке ведения годового общего собрания акционеров ПАО «Уралкалий».
2. О распределении прибыли ПАО «Уралкалий».
3. Об утверждении Положения о Совете директоров ПАО «Уралкалий» в новой редакции.
4. Об утверждении Положения о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам Совета директоров ПАО «Уралкалий» в новой редакции.
5. Об избрании членов Совета директоров ПАО «Уралкалий».
6. Об избрании членов Ревизионной комиссии ПАО «Уралкалий».
7. Об утверждении аудитора консолидированной отчетности ПАО «Уралкалий» на 2018 год, подготовленной в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности (МСФО).
8. Об утверждении аудитора консолидированной отчетности ПАО «Уралкалий» на 2018 год, подготовленной в соответствии с Федеральным законом «О консолидированной финансовой отчетности» № 208-ФЗ.
9. Об утверждении аудитора отчетности ПАО «Уралкалий» на 2018 год, подготовленной в соответствии с Российскими стандартами бухгалтерского учета (РСБУ).
10. О согласии на совершение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.

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 2017 года, принять следующие решения:

1. Дивиденды по размещенным обыкновенным именованным акциям ПАО «Уралкалий» за 2017 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» при условии их размещения до 29 июня 2018 года. Определить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов – 10 июля 2018 года.
3. В случае увеличения уставного капитала Общества путем размещения привилегированных акций Общества, направить на пополнение резервного фонда ПАО «Уралкалий» сумму чистой прибыли, необходимую для достижения им размера, предусмотренного Уставом ПАО «Уралкалий».
4. Оставшуюся после выплаты дивидендов по привилегированным акциям (при условии такой выплаты) и пополнения резервного фонда (при условии увеличения уставного капитала), полученную по результатам 2017 года чистую прибыль не распределять.

Вопрос повестки дня № 3. Об утверждении Положения о Совете директоров ПАО «Уралкалий» в новой редакции.

Формулировка решения:

Утвердить Положение о Совете директоров 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.

Вопрос повестки дня № 5. Об избрании членов Совета директоров ПАО «Уралкалий».

Формулировка решения:

Избрать в состав Совета директоров ПАО «Уралкалий»:

1. Вулф Даниел Л. (Daniel L. Wolfe),
2. Коняев Дмитрий Владимирович,

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 Дмитрий Виталиевич,
9. Чemezov Сергей Викторович.

Вопрос повестки дня № 6. 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 № 7. Об утверждении аудитора консолидированной отчетности ПАО «Уралкалий» на 2018 год, подготовленной в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности (МСФО).

Проект решения:

Утвердить аудитором консолидированной отчетности ПАО «Уралкалий» на 2018 год, подготовленной в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности (МСФО), ЗАО «Делойт и Туш СНГ».

Вопрос повестки дня № 8. Об утверждении аудитора консолидированной отчетности ПАО «Уралкалий» на 2018 год, подготовленной в соответствии с Федеральным законом «О консолидированной финансовой отчетности» № 208-ФЗ.

Проект решения:

Утвердить аудитором консолидированной отчетности ПАО «Уралкалий» на 2018 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 № 9. Об утверждении аудитора отчетности ПАО «Уралкалий» на 2018 год, подготовленной в соответствии с Российскими стандартами бухгалтерского учета (РСБУ).

Проект решения:

Утвердить аудитором отчетности ПАО «Уралкалий» на 2018 год, подготовленной в соответствии с Российскими стандартами бухгалтерского учета (РСБУ), АО «Энерджи Консалтинг».

Вопрос повестки дня № 10. О согласии на совершение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.

Проект решения:

Дать согласие на совершение сделок - договоров купли-продажи и договоров поставки калия хлористого, в совершении которых имеется заинтересованность АО «Уралкалий-Технология», которое для целей одобрения сделок с заинтересованностью определено как контролирующее лицо, и которые могут быть заключены между ПАО «Уралкалий» (продавец) и Uralkali Trading SIA (покупатель) в течение одного года с даты получения согласия, установив при этом, что предельная сумма, на которую могут быть совершены указанные сделки, составляет 115 млрд рублей.