

## Сообщение о существенном факте

### «О проведении заседания Совета директоров эмитента и его повестке дня, а также о принятых Советом директоров решениях»

1. Общие сведения	
1.1. Полное фирменное наименование эмитента	<i>Открытое акционерное общество «Уралкалий»</i>
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента	<i>ОАО «Уралкалий»</i>
1.3. Место нахождения эмитента	<i>Российская Федерация, 618426, Пермский край, город Березники, улица Пятилетки, 63</i>
1.4. ОГРН эмитента	<i>1025901702188</i>
1.5. ИНН эмитента	<i>5911029807</i>
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом	<i>00296-А</i>
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации	<i><a href="http://www.uralkali.com">http://www.uralkali.com</a></i>

### 2. Содержание сообщения

*Информация о проведении заседания Совета директоров и его повестке, а также о принятых Советом директоров акционерного общества решениях:*

- 1. О созыве годового или внеочередного общего собрания акционеров, включая утверждение повестки дня общего собрания акционеров;*
- 2. О вынесении на общее собрание акционеров вопроса о реорганизации акционерного общества и о порядке и условиях такой реорганизации;*
- 3. Об одобрении сделок, признаваемых в соответствии с законодательством Российской Федерации крупными сделками (или) сделками, в совершении которых имеется заинтересованность.*
- 4. Об утверждении внутренних документов эмитента;*

**Дата проведения заседания Совета директоров: 24.02.2012 г.**

**Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров: № 263 от 27.02.2012 г.**

**Повестка дня заседания Совета директоров ОАО «Уралкалий»:**

1. Об участии ОАО «Уралкалий» (далее – ОАО «Уралкалий», «Общество») в Закрытом акционерном обществе Инвестиционная компания «Сильвинит-Ресурс» и о приобретении Обществом 3 717 обыкновенных акций Закрытого акционерного общества Инвестиционная компания «Сильвинит-Ресурс».
2. Об отчуждении в пользу Закрытого акционерного общества «СП «Кама» размещенных акций Общества, находящихся в распоряжении Общества.
3. О вынесении вопроса о реорганизации Общества в форме присоединения к нему Закрытого акционерного общества Инвестиционная компания «Сильвинит-Ресурс», Закрытого акционерного общества «СП «Кама» и Открытого акционерного общества «Камская горная компания» на рассмотрение внеочередного общего собрания акционеров Общества и о предложении внеочередному общему собранию акционеров Общества принять указанное решение.
4. Об утверждении обоснования условий и порядка реорганизации Общества в форме присоединения к нему Закрытого акционерного общества Инвестиционная компания «Сильвинит-Ресурс», Закрытого акционерного общества «СП «Кама» и Открытого акционерного общества «Камская горная компания».
5. Об определении цены имущества (услуг), которое может быть отчуждено (приобретено) в результате заключения и исполнения крупной сделки – договора о присоединении Закрытого акционерного общества Инвестиционная компания «Сильвинит-Ресурс», Закрытого акционерного общества «СП «Кама» и Открытого акционерного общества «Камская горная компания» к Обществу.
6. Об одобрении договора о присоединении Закрытого акционерного общества Инвестиционная компания «Сильвинит-Ресурс», Закрытого акционерного общества «СП «Кама» и Открытого акционерного общества «Камская горная компания» к Обществу в качестве крупной сделки.
7. О созыве внеочередного общего собрания акционеров Общества.
8. Об определении повестки дня внеочередного общего собрания акционеров Общества.
9. Об утверждении проектов решений внеочередного общего собрания акционеров Общества.

- 10.** Об определении цены выкупа акций Общества у акционеров – владельцев голосующих акций Общества, имеющих право требовать выкупа всех или части принадлежащих им акций.
- 11.** Об утверждении условий и порядка осуществления выкупа акций Общества у акционеров – владельцев голосующих акций Общества, имеющих право требовать выкупа всех или части принадлежащих им акций.
- 12.** Вопросы, связанные с подготовкой к проведению внеочередного общего собрания акционеров Общества.
- 13.** Об определении цены имущества (услуг), которое может быть отчуждено (приобретено) в результате заключения сделки, в совершении которой имеется заинтересованность - Договора №5480 об открытии невозобновляемой кредитной линии от 23.11.2011г. (далее именуемого Договор НКЛ №5480 от 23.11.2011г.), заключенного между ОАО «Уралкалий» (Заемщик) и ОАО «Сбербанк России» (Кредитор), включая Дополнительное соглашение №1 от 09.12.2011г., Дополнительное соглашение №2 от 27.12.2011г. и Дополнительное соглашение №3.
- 14.** О вынесении вопроса об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность - Договора №5480 об открытии невозобновляемой кредитной линии от 23.11.2011г. (далее именуемого Договор НКЛ №5480 от 23.11.2011г.), заключенного между ОАО «Уралкалий» (Заемщик) и ОАО «Сбербанк России» (Кредитор), включая Дополнительное соглашение №1 от 09.12.2011г., Дополнительное соглашение №2 от 27.12.2011г. и Дополнительное соглашение №3, на рассмотрение внеочередного общего собрания акционеров Общества и о предложении внеочередному общему собранию акционеров Общества принять указанное решение.
- 15.** Об определении цены имущества (услуг), которое может быть отчуждено (приобретено) в результате заключения и исполнения взаимосвязанных сделок по обеспечению исполнения обязательств ОАО «Уралкалий» по Договору №5480 об открытии невозобновляемой кредитной линии от 23.11.2011г. (далее именуемому Договор НКЛ №5480 от 23.11.2011г.), заключенному между ОАО «Уралкалий» (Заемщик) и ОАО «Сбербанк России» (Кредитор), включая Дополнительное соглашение №1 от 09.12.2011г., Дополнительное соглашение №2 от 27.12.2011г. и Дополнительное соглашение №3, - договора залога имущественных активов ОАО «Уралкалий» и договора залога имущественных прав по контракту (контрактам), заключенному (заключенным) ОАО «Уралкалий» с ЗАО «Белорусская калийная компания», в качестве сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.
- 16.** О вынесении вопроса об одобрении взаимосвязанных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность - взаимосвязанных сделок по обеспечению исполнения обязательств ОАО «Уралкалий» по Договору №5480 об открытии невозобновляемой кредитной линии от 23.11.2011г. (далее именуемому Договор НКЛ №5480 от 23.11.2011г.), заключенному между ОАО «Уралкалий» (Заемщик) и ОАО «Сбербанк России» (Кредитор), включая Дополнительное соглашение №1 от 09.12.2011г., Дополнительное соглашение №2 от 27.12.2011г. и Дополнительное соглашение №3, - договора залога имущественных активов ОАО «Уралкалий» и договора залога имущественных прав по контракту (контрактам), заключенному (заключенным) ОАО «Уралкалий» с ЗАО «Белорусская калийная компания», на рассмотрение внеочередного общего собрания акционеров Общества и о предложении внеочередному общему собранию акционеров Общества принять указанное решение.
- 17.** Об определении цены имущества (услуг), которое может быть отчуждено (приобретено) в результате заключения и исполнения сделки (совокупности взаимосвязанных сделок) валютно-процентный своп, предусмотренной (предусмотренных) соглашением об общих условиях проведения двусторонних срочных сделок на процентные ставки между ОАО «Сбербанк России» и ОАО «Уралкалий», в совершении которой (которых) имеется заинтересованность.
- 18.** О вынесении вопроса об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность - валютно-процентный своп, предусмотренной (предусмотренных) соглашением об общих условиях проведения двусторонних срочных сделок на процентные ставки между ОАО «Сбербанк России» и ОАО «Уралкалий», на рассмотрение внеочередного общего собрания акционеров Общества и о предложении внеочередному общему собранию акционеров Общества принять указанное решение.
- 19.** О подготовке рекомендаций внеочередному общему собранию акционеров по вопросу об утверждении Изменений к Положению о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам Совета директоров ОАО «Уралкалий».
- 20.** О подготовке рекомендаций внеочередному общему собранию акционеров по вопросу об утверждении Положения о ревизионной комиссии ОАО «Уралкалий» в новой редакции.
- 21.** Об утверждении Положения об информационной политике ОАО «Уралкалий» в новой редакции.
- 22.** Об утверждении Положения о порядке урегулирования корпоративных конфликтов в ОАО «Уралкалий».
- 23.** О сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.

## **24. О секретаре Совета директоров ОАО «Уралкалий».**

### **1. О созыве годового или внеочередного общего собрания акционеров, включая утверждение повестки дня общего собрания акционеров;**

#### **Содержание принятых решений:**

##### **1.1. О созыве внеочередного общего собрания акционеров Общества.**

1.1.1. Созвать внеочередное общее собрание акционеров Общества в форме заочного голосования (без совместного присутствия акционеров) (далее – «Собрание»);

1.1.2. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в Собрании: 7 марта 2012 г.;

1.1.3. Определить следующий порядок сообщения акционерам Общества о проведении Собрания: опубликовать сообщение о проведении Собрания не позднее 16 марта 2012 года в установленном Уставом Общества периодическом печатном издании (ежедневная газета «Российская газета» (учредитель – Правительство Российской Федерации, регистрационный номер 302));

1.1.4. Утвердить следующий перечень информации (материалов), предоставляемых акционерам при подготовке к проведению Собрания:

1.1.4.1. протокол (выписка из протокола) заседания Совета директоров о созыве Собрания от 24 февраля 2012 г., на котором принято решение об определении цены выкупа акций Общества, с указанием цены выкупа акций;

1.1.4.2. расчет стоимости чистых активов Общества по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период – на 29 февраля 2012 г.;

1.1.4.3. копия отчета (резюльтивная часть отчета) независимого оценщика ООО «АВАКС-Консалтинг» об определении рыночной стоимости одной обыкновенной именной бездокументарной акции Общества для целей предъявления требований о выкупе;

1.1.4.4. обоснование условий и порядка реорганизации в форме присоединения Закрытого акционерного общества Инвестиционная компания «Сильвинит-Ресурс», Закрытого акционерного общества «СП «Кама» и Открытого акционерного общества «Камская горная компания» к Обществу;

1.1.4.5. проект Договора о присоединении Закрытого акционерного общества Инвестиционная компания «Сильвинит-Ресурс», Закрытого акционерного общества «СП «Кама» и Открытого акционерного общества «Камская горная компания» к Обществу;

1.1.4.6. копии годовых отчетов и годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2008, 2009 и 2010 гг., копия квартальной бухгалтерской отчетности Общества за 3 квартал 2011 г.;

1.1.4.7. копии годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности за 2008, 2009 и 2010 гг. и копия квартальной бухгалтерской отчетности за 3 квартал 2011 г. Общества с ограниченной ответственностью Инвестиционная компания «Сильвинит-Ресурс», реорганизованного 19.08.2011 в форме преобразования в Закрытое акционерное общество Инвестиционная компания «Сильвинит-Ресурс»;

1.1.4.8. копии годовых отчетов и годовой бухгалтерской отчетности за 2008, 2009 и 2010 гг. и копия квартальной бухгалтерской отчетности за 3 квартал 2011 г. Общества с ограниченной ответственностью «СП «Кама», реорганизованного 10.11.2011 в форме преобразования в Закрытое акционерное общество «СП «Кама»;

1.1.4.9. копии годовых отчетов и годовой бухгалтерской отчетности Открытого акционерного общества «Камская горная компания» за 2008, 2009 и 2010 гг., копия квартальной бухгалтерской отчетности Открытого акционерного общества «Камская горная компания» за 3 квартал 2011 г.;

1.1.4.10. проект Изменений к Положению о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам Совета директоров ОАО «Уралкалий»;

1.1.4.11. проект Положения о Ревизионной комиссии ОАО «Уралкалий» в новой редакции;

1.1.4.12. проекты решений по вопросам повестки дня Собрания.

Определить, что с материалами повестки дня Собрания, подлежащими предоставлению акционерам Общества при подготовке к проведению Собрания, любой акционер может ознакомиться и получить их копии за плату, не превышающую затрат на их изготовление, начиная с 16 марта 2012 г. с 9-00 до 17-00 часов по местному времени по адресу: Российская Федерация, Пермский край, г. Березники, ул. Пятилетки, д. 63, административный корпус 1, к. 104, корпоративное управление (справочные телефоны: (3424) 29-57-25, (3424) 29-57-55) и(или) на корпоративном Интернет-сайте Общества по адресу: <http://www.uralkali.com>;

1.1.5. Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования по каждому вопросу повестки дня Собрания (прилагаются);

1.1.6. Определить дату и время окончания приема бюллетеней для голосования: до 16 апреля 2012 г. включительно 18 часов 00 минут по местному времени по адресу направления бюллетеней.

##### **1.2. Об определении повестки дня внеочередного общего собрания акционеров Общества.**

- 1.2.1. Определить следующую повестку дня внеочередного общего собрания акционеров Общества:
- 1.2.1.1. О реорганизации Открытого акционерного общества «Уралкалий» (далее – «ОАО «Уралкалий», «Общество») в форме присоединения к нему Закрытого акционерного общества Инвестиционная компания «Сильвинит-Ресурс», Закрытого акционерного общества «СП «Кама» и Открытого акционерного общества «Камская горная компания», в том числе об утверждении договора о присоединении Закрытого акционерного общества Инвестиционная компания «Сильвинит-Ресурс», Закрытого акционерного общества «СП «Кама» и Открытого акционерного общества «Камская горная компания» к Обществу;
- 1.2.1.2. Об уменьшении уставного капитала Общества;
- 1.2.1.3. Об одобрении Договора № 5480 об открытии невозобновляемой кредитной линии от 23.11.2011 г. (далее именуемого Договор НКЛ № 5480 от 23.11.2011 г.), заключенного между ОАО «Уралкалий» (Заемщик) и ОАО «Сбербанк России» (Кредитор), включая Дополнительное соглашение № 1 от 09.12.2011 г., Дополнительное соглашение № 2 от 27.12.2011 г. и Дополнительное соглашение № 3, в качестве сделки, в совершении которой имеется заинтересованность;
- 1.2.1.4. Об одобрении взаимосвязанных сделок по обеспечению исполнения обязательств ОАО «Уралкалий» по Договору № 5480 об открытии невозобновляемой кредитной линии от 23.11.2011 г. (далее именуемому Договор НКЛ № 5480 от 23.11.2011 г.), заключенному между ОАО «Уралкалий» (Заемщик) и ОАО «Сбербанк России» (Кредитор), включая Дополнительное соглашение № 1 от 09.12.2011 г., Дополнительное соглашение № 2 от 27.12.2011 г. и Дополнительное соглашение № 3, - договора залога имущественных активов ОАО «Уралкалий» и договора залога имущественных прав по контракту (контрактам), заключенному (заключенным) ОАО «Уралкалий» с ЗАО «Белорусская калийная компания», в качестве сделок, в совершении которых имеется заинтересованность;
- 1.2.1.5. Об одобрении сделки (совокупности взаимосвязанных сделок) – валютно-процентный своп, предусмотренной (предусмотренных) соглашением об общих условиях проведения двусторонних срочных сделок на процентные ставки между ОАО «Сбербанк России» и ОАО «Уралкалий», в качестве сделки, в совершении которой (которых) имеется заинтересованность;
- 1.2.1.6. Об утверждении Положения о Ревизионной комиссии ОАО «Уралкалий» в новой редакции;
- 1.2.1.7. Об утверждении Изменений к Положению о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам Совета директоров ОАО «Уралкалий».

## **2. О вынесении на общее собрание акционеров вопроса о реорганизации акционерного общества и о порядке и условиях такой реорганизации;**

### **Содержание принятых решений:**

**2.1. О вынесении вопроса о реорганизации Общества в форме присоединения к нему Закрытого акционерного общества Инвестиционная компания «Сильвинит-Ресурс», Закрытого акционерного общества «СП «Кама» и Открытого акционерного общества «Камская горная компания» на рассмотрение внеочередного общего собрания акционеров Общества и о предложении внеочередному общему собранию акционеров Общества принять указанное решение.**

2.1.1. Реорганизовать Общество в форме присоединения к нему Закрытого акционерного общества Инвестиционная компания «Сильвинит-Ресурс» (ОГРН 1115919001824), Закрытого акционерного общества «СП «Кама» (ОГРН 1115911003185) и Открытого акционерного общества «Камская горная компания» (ОГРН 1075919001344) (далее также – «Присоединяемые общества») на условиях, предусмотренных договором о присоединении Закрытого акционерного общества Инвестиционная компания «Сильвинит-Ресурс», Закрытого акционерного общества «СП «Кама» и Открытого акционерного общества «Камская горная компания» к Обществу (далее – «Договор о присоединении»), с передачей Обществу всего имущества, прав и обязанностей Присоединяемых обществ и прекращением деятельности Присоединяемых обществ;

2.1.2. Утвердить Договор о присоединении (прилагается);

2.1.3. В связи с тем, что ОАО «Уралкалий» (i) является владельцем 100 процентов обыкновенных именных бездокументарных акций Закрытого акционерного общества «СП «Кама», (ii) будет являться владельцем 100 процентов обыкновенных именных бездокументарных акций Закрытого акционерного общества Инвестиционная компания «Сильвинит-Ресурс» на основании Договора о присоединении на момент предоставления в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, заявления о государственной регистрации прекращения деятельности Закрытого акционерного общества Инвестиционная компания «Сильвинит-Ресурс» в связи с его присоединением к ОАО «Уралкалий», и (iii) будет являться владельцем 100 процентов обыкновенных именных бездокументарных акций Открытого акционерного общества «Камская горная компания» на основании Договора о присоединении на момент предоставления в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, заявления о государственной регистрации прекращения деятельности Открытого акционерного общества «Камская горная компания» в связи с его присоединением к ОАО «Уралкалий», установить, что:

2.1.3.1. при реорганизации в форме присоединения Закрытого акционерного общества Инвестиционная компания «Сильвинит-Ресурс», Закрытого акционерного общества «СП «Кама» и Открытого акционерного общества «Камская горная компания» к ОАО «Уралкалий» принадлежащие ОАО «Уралкалий» обыкновенные именные бездокументарные акции каждого из Присоединяемых обществ в акции ОАО «Уралкалий» не конвертируются и дополнительные акции ОАО «Уралкалий» для целей реорганизации не размещаются; и

2.1.3.2. все обыкновенные именные бездокументарные акции Закрытого акционерного общества Инвестиционная компания «Сильвинит-Ресурс», Закрытого акционерного общества «СП «Кама» и Открытого акционерного общества «Камская горная компания», принадлежащие ОАО «Уралкалий», погашаются в дату внесения записи в единый государственный реестр юридических лиц о прекращении деятельности соответствующего Присоединяемого общества.

2.1.4. Установить, что в соответствии с пунктом 4 статьи 17 Федерального закона «Об акционерных обществах» при присоединении каждого из Присоединяемых обществ к ОАО «Уралкалий» погашаются:

2.1.4.1. собственные акции, принадлежащие каждому из Присоединяемых обществ;

2.1.4.2. акции каждого из Присоединяемых обществ, принадлежащие ОАО «Уралкалий»; и

2.1.4.3. принадлежащие соответствующему Присоединяемому обществу акции ОАО «Уралкалий».

2.1.5. Установить, что после завершения присоединения Присоединяемых обществ к ОАО «Уралкалий» уставный капитал ОАО «Уралкалий» уменьшится на номинальную стоимость акций ОАО «Уралкалий», принадлежащих соответствующему Присоединяемому обществу на момент внесения записи в единый государственный реестр юридических лиц о прекращении деятельности соответствующего Присоединяемого общества в связи с присоединением к ОАО «Уралкалий», подлежащих погашению при присоединении в соответствии с Договором о присоединении;

2.1.6. Установить, что Общество в течение трех рабочих дней со дня принятия решения о реорганизации сообщает в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, о начале процедуры реорганизации Общества, Закрытого акционерного общества Инвестиционная компания «Сильвинит-Ресурс», Закрытого акционерного общества «СП «Кама» и Открытого акционерного общества «Камская горная компания». После внесения в единый государственный реестр юридических лиц записи о начале процедуры реорганизации Общество дважды от имени всех участвующих в реорганизации обществ с периодичностью один раз в месяц помещает в средствах массовой информации, в которых опубликовываются данные о государственной регистрации юридических лиц, уведомление о реорганизации.

**2.2. Об утверждении обоснования условий и порядка реорганизации Общества в форме присоединения к нему Закрытого акционерного общества Инвестиционная компания «Сильвинит-Ресурс», Закрытого акционерного общества «СП «Кама» и Открытого акционерного общества «Камская горная компания».**

2.2.1. Утвердить обоснование условий и порядка реорганизации Общества в форме присоединения к нему Закрытого акционерного общества Инвестиционная компания «Сильвинит-Ресурс», Закрытого акционерного общества «СП «Кама» и Открытого акционерного общества «Камская горная компания» (прилагается).

**3. Об одобрении сделок, признаваемых в соответствии с законодательством Российской Федерации крупными сделками (или) сделками, в совершении которых имеется заинтересованность;**

**Содержание принятых решений:**

**3.1. Об одобрении договора о присоединении Закрытого акционерного общества Инвестиционная компания «Сильвинит-Ресурс», Закрытого акционерного общества «СП «Кама» и Открытого акционерного общества «Камская горная компания» к Обществу в качестве крупной сделки.**

3.1.1. В соответствии с пунктом 2 статьи 79 Федерального закона «Об акционерных обществах» и подпунктом 24 пункта 9.3 Устава Общества одобрить Договор о присоединении в качестве крупной сделки на следующих условиях:

3.1.1.1. Стороны сделки:

Присоединяемые общества: Закрытое акционерное общество Инвестиционная компания «Сильвинит-Ресурс», Закрытое акционерное общество «СП «Кама» и Открытое акционерное общество «Камская горная компания».

Общество, к которому осуществляется присоединение: ОАО «Уралкалий»;

3.1.1.2. Предмет сделки:

Определение порядка и условий реорганизации в форме присоединения Закрытого акционерного общества Инвестиционная компания «Сильвинит-Ресурс», Закрытого акционерного общества «СП «Кама» и Открытого акционерного общества «Камская горная компания» к ОАО «Уралкалий»;

### 3.1.1.3. Цена сделки:

Общая цена имущества, которое может быть отчуждено (приобретено) в результате заключения и исполнения крупной сделки – Договора о присоединении, рассчитывается исходя из совокупной балансовой стоимости имущества Закрытого акционерного общества Инвестиционная компания «Сильвинит-Ресурс», Закрытого акционерного общества «СП «Кама» и Открытого акционерного общества «Камская горная компания», определенной на основании данных бухгалтерской отчетности ОАО «Уралкалий», составленной в соответствии с РСБУ на 31 января 2012 г.;

### 3.1.1.4. Иные существенные условия сделки:

Присоединяемые общества передают Обществу все принадлежащее им имущество, права и обязанности в соответствии с передаточными актами, утверждаемыми Присоединяемыми обществами в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

3.1.1.4.1. В связи с тем, что ОАО «Уралкалий» (i) является владельцем 100 процентов обыкновенных именных бездокументарных акций Закрытого акционерного общества «СП «Кама», (ii) будет являться владельцем 100 процентов обыкновенных именных бездокументарных акций Закрытого акционерного общества Инвестиционная компания «Сильвинит-Ресурс» на основании Договора о присоединении на момент предоставления в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, заявления о государственной регистрации прекращения деятельности Закрытого акционерного общества Инвестиционная компания «Сильвинит-Ресурс» в связи с его присоединением к ОАО «Уралкалий», и (iii) будет являться владельцем 100 процентов обыкновенных именных бездокументарных акций Открытого акционерного общества «Камская горная компания» на основании Договора о присоединении на момент предоставления в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, заявления о государственной регистрации прекращения деятельности Открытого акционерного общества «Камская горная компания» в связи с его присоединением к ОАО «Уралкалий»:

3.1.1.4.1.1. при реорганизации в форме присоединения Закрытого акционерного общества Инвестиционная компания «Сильвинит-Ресурс», Закрытого акционерного общества «СП «Кама» и Открытого акционерного общества «Камская горная компания» к ОАО «Уралкалий» принадлежащие ОАО «Уралкалий» обыкновенные именные бездокументарные акции каждого из Присоединяемых обществ в акции ОАО «Уралкалий» не конвертируются и дополнительные акции ОАО «Уралкалий» для целей реорганизации не размещаются; и

3.1.1.4.1.2. все обыкновенные именные бездокументарные акции Закрытого акционерного общества Инвестиционная компания «Сильвинит-Ресурс», Закрытого акционерного общества «СП «Кама» и Открытого акционерного общества «Камская горная компания», принадлежащие ОАО «Уралкалий», погашаются в дату внесения записи в единый государственный реестр юридических лиц о прекращении деятельности соответствующего Присоединяемого общества.

3.1.1.4.2. В соответствии с пунктом 4 статьи 17 Федерального закона «Об акционерных обществах» при присоединении каждого из Присоединяемых обществ к ОАО «Уралкалий» погашаются:

3.1.1.4.2.1. собственные акции, принадлежащие каждому из Присоединяемых обществ;

3.1.1.4.2.2. акции каждого из Присоединяемых обществ, принадлежащие ОАО «Уралкалий»; и

3.1.1.4.2.3. принадлежащие соответствующему Присоединяемому обществу акции ОАО «Уралкалий».

3.1.1.4.3. После завершения присоединения Присоединяемых обществ к ОАО «Уралкалий» уставный капитал ОАО «Уралкалий» уменьшится на номинальную стоимость акций ОАО «Уралкалий», принадлежащих соответствующему Присоединяемому обществу на момент внесения записи в единый государственный реестр юридических лиц о прекращении деятельности соответствующего Присоединяемого общества в связи с присоединением к ОАО «Уралкалий», подлежащих погашению при присоединении в соответствии с Договором о присоединении.

## 3.2. О сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.

3.2.1. **Наименования контрагентов:** 1) ООО «Вагонное депо Балахонцы»; 2) ЗАО «Новая недвижимость».

**Вид сделок:** Договоры купли-продажи

**Содержание принятого решения:**

Определить, что цены отчуждаемого имущества, указанные в соответствующих сделках, определены исходя из рыночной стоимости передаваемого имущества. Одобрить сделки, существенные условия которых указаны в разделе 1 Приложения 1.

3.2.2. **Наименования контрагентов:** 1) ООО «Уралкалий-Ремонт»; 2) ООО «Центр Автоматизации и Измерений»; 3) ООО «Эн-Ресурс»; ООО «Сателлит-Сервис».

**Вид сделок:** Договоры подряда, возмездного оказания услуг

**Содержание принятого решения:**

Определить, что цены выполняемых работ и оказываемых услуг по договорам определены исходя из

рыночной стоимости. Одобрить сделки, существенные условия которых указанные в разделе 2 Приложения 1.

**3.2.3. Наименования контрагентов:** 1) ООО «Уралкалий-Ремонт»; 2) ООО «Вагонное депо Балахонцы».

**Вид сделок:** Договоры аренды

**Содержание принятого решения:**

Определить, что размер арендной платы определен исходя из рыночной стоимости. Одобрить сделки, существенные условия которых указаны в разделе 3 Приложения № 1.

**3.2.4. Наименования контрагентов:** 1) ОАО «Альфа-Страхование».

**Вид сделок:** Договоры страхования

**Содержание принятого решения:**

Определить что размеры страховых взносов определены исходя из их рыночной стоимости. Одобрить сделки, существенные условия которых указаны в разделе 4 Приложения № 1.

**4. Об утверждении внутренних документов эмитента.**

**4.1. Об утверждении Положения об информационной политике ОАО «Уралкалий» в новой редакции.**

4.1.1. Утвердить Положение об информационной политике ОАО «Уралкалий» в новой редакции (прилагается).

**4.2. Об утверждении Положения о порядке урегулирования корпоративных конфликтов ОАО «Уралкалий».**

4.2.1. Утвердить Положение о порядке урегулирования корпоративных конфликтов ОАО «Уралкалий» (прилагается).

3. Подпись

3.1. Директор по правовым и корпоративным  
вопросам ОАО «Уралкалий»

М.В. Швецова

\_\_\_\_\_  
(подпись)

3.2. Дата « 27 » февраля 20 12 г. М.П.