

**Сообщение о результатах осуществления прав голоса по акциям, составляющим не менее пяти процентов стоимости активов паевого инвестиционного фонда, определенной на дату проведения общего собрания акционеров за 2012 год**

Настоящим Закрытое акционерное общество «КапиталЪ Управление активами» «Д.У.» Открытым паевым инвестиционным фондом смешанных инвестиций «КапиталЪ-Сбалансированный» (Правила доверительного управления зарегистрированы ФСФР России за 0259-74113501 от 10.09.2004) (далее – «Фонд»), имеющее лицензию ФСФР России от «08» апреля 2008 г. № 21-000-1-00549 на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами, сообщает о результатах осуществления права голоса по акциям, составляющим не менее пяти процентов стоимости активов Фонда, определенной на дату проведения общих собраний акционеров следующих эмитентов:

**I. Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Уралкалий».**

Сокращенное фирменное наименование: ОАО «Уралкалий»

Дата проведения внеочередного общего собрания акционеров: 16 апреля 2012 г.

**1. В соответствии с позицией руководства представитель ЗАО «КапиталЪ Управление активами»:**

- по первому вопросу повестки дня о реорганизации Открытого акционерного общества «Уралкалий» 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 **проголосовал «Воздержался»:**

- по второму вопросу повестки дня об уменьшении уставного капитала Общества **проголосовал «Воздержался»:**

- по третьему вопросу повестки дня об одобрении Договора № 5480 об открытии невозобновляемой кредитной линии от 23.11.2011 г. (далее именуемого Договор НКЛ №5480 от 23.11.2001 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 **проголосовал «Воздержался»:**

- по четвертому вопросу повестки дня об одобрении взаимосвязанных сделок по обеспечению исполнения обязательств ОАО «Уралкалий» по Договору № 5480 об открытии невозобновляемой кредитной линии от 23.11.2011 г. (далее именуемого Договор НКЛ №5480 от 23.11.2001 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 **проголосовал «Воздержался»:**

- по пятому вопросу повестки дня об одобрении сделки (совокупности взаимных 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 **проголосовал «Воздержался»**;

- по шестому вопросу повестки дня об утверждении Положения о Ревизионной комиссии ОАО «Уралкалий» в новой редакции **проголосовал «Воздержался»**;

- по седьмому вопросу повестки дня об утверждении Изменений к Положению о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам Совета директоров ОАО «Уралкалий» **проголосовал «Воздержался»**.

## **2. Формулировки решений, принятых общим собранием:**

### **Вопрос 1.**

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.

1.2. Утвердить Договор о присоединении (прилагается).

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:

- 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
- 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.

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:

- собственные акции, принадлежащие каждому из Присоединяемых обществ;
- акции каждого из Присоединяемых обществ, принадлежащие ОАО «Уралкалий»; и
- принадлежащее соответствующему Присоединяемому обществу акций ОАО «Уралкалий».

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.

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.

## **Вопрос 2.**

Уменьшить уставный капитал ОАО «Уралкалий» путем сокращения общего количества акций ОАО «Уралкалий» в результате погашения обыкновенных именных бездокументарных акций ОАО «Уралкалий», принадлежащих Закрытому акционерному обществу Инвестиционная компания «Сильвинит-Ресурс», Открытому акционерному обществу «Камская горная компания», Закрытому акционерному обществу «СП «Кама» (далее - «Присоединяемые общества») на момент внесения записи в единый государственный реестр юридических лиц о прекращении деятельности соответствующего Присоединяемого общества в связи с реорганизацией ОАО «Уралкалий» в форме присоединения в соответствии с Договором о присоединении, с последующим внесением изменений в Устав Общества по итогам такого погашения на основании данного решения об уменьшении уставного капитала ОАО «Уралкалий» и отчета об итогах погашения, утверждаемого Советом директоров ОАО «Уралкалий» в соответствии действующим законодательством Российской Федерации.

## **Вопрос 3.**

1.В соответствии с пунктом 5 статьи 79 и статьей 83 Федерального закона «Об акционерных обществах», а также подпунктом 13 п. 8.5 Устава ОАО «Уралкалий» одобрить

заключенный между ОАО «Уралкалий», действующим в качестве Заемщика, и ОАО «Сбербанк России», действующим в качестве Кредитора, Договор НКЛ № 5480 от 23.11.2011 г. с учетом Дополнительного соглашения № 1 от 09.12.2011 г., Дополнительного соглашения № 2 от 27.12.2011 г. и Дополнительного соглашения № 3 в качестве сделки, в совершении которой имеется заинтересованность (сделка составляет более 2 % от балансовой стоимости активов ОАО «Уралкалий» по данным его бухгалтерской отчетности, составленной в соответствии с РСБУ на последнюю отчетную дату), на следующих основных условиях:

- 1.1. Предмет сделки – предоставление кредита в форме невозобновляемой кредитной линии.
- 1.2. Лимит кредитной линии – 66 000 000 000 рублей.
- 1.3. Цель финансирования:
  - 1.3.1 финансирование инвестиционной деятельности, пополнение оборотных средств, выплата дивидендов (в том числе уплата налогов, подлежащих удержанию из доходов налогоплательщиков-получателей дивидендов), а также предоставление займов на цели выкупа акций Заемщика и глобальных депозитарных расписок, выпущенных на акции Заемщика (предусмотрено условиями Дополнительного соглашения № 3 к Договору НКЛ № 5480 от 23.11.2011 г.)
  - 1.3.2. пополнение оборотных средств, выплата дивидендов (в том числе уплата налогов, подлежащих удержанию из доходов налогоплательщиков-получателей дивидендов), а также предоставление займов на цели выкупа акций Заемщика и глобальных депозитарных расписок, выпущенных на акции Заемщика (предусмотрено условиями Договора НКЛ № 5480 от 23.11.2011 г. с учетом Дополнительного соглашения № 1 от 09.12.2011 г., Дополнительного соглашения № 2 от 27.12.2011 г.).
- 1.4. Срок кредитования – по «22» ноября 2014 г. (включительно).
- 1.5. Срок доступности кредитных средств – с «23» ноября 2011 г. (включительно) по «20» мая 2012 г. (включительно).
- 1.6. Погашение кредита производится по следующему графику:

<b>Дата погашения</b>	<b>Размер платежа в долях от размера ссудной задолженности на Дату окончания периода доступности</b>
«22» февраля 2014г.	0,25 (Ноль целых двадцать пять сотых)
«22» мая 2014г.	0,25 (Ноль целых двадцать пять сотых)
«22» августа 2014г.	0,25 (Ноль целых двадцать пять сотых)
«22» ноября 2014г.	0,25 (Ноль целых двадцать пять сотых)

- 1.7. Процентная ставка:
  - (а) с даты выдачи кредита (не включая эту дату) по 27 августа 2012 г. (включительно) – фиксированная ставка 9,05% годовых;
  - (б) с 28 августа 2012 г. (включительно) по дату полного погашения кредита, указанную в п.1.4. настоящего вопроса повестки дня - переменная ставка:
    - 9,05% годовых - при условии, что доля выручки Заемщика, поступившей за Расчетный период на счета Заемщика, открытые у Кредитора, составляет 35% и более от совокупной выручки Заемщика за истекший Расчетный период;
    - 10,05% годовых - при условии, что доля выручки Заемщика, поступившей за Расчетный период на счета Заемщика, открытые у Кредитора, составляет менее 35% от совокупной выручки Заемщика за истекший Расчетный период;
  - (в) процентная ставка устанавливается раз в полгода на соответствующий Процентный период без заключения дополнительного соглашения путем письменного уведомления Кредитором Заемщика о процентной ставке, установленной на Процентный период, в соответствии с Таблицей соответствия Расчетного и Процентного периодов:

Расчетный период	Процентный период
С 01 января по 30 июня	С 28 августа по 27 февраля
С 01 июля по 31 декабря	С 28 февраля по 27 августа

1.8. Выплата процентов по кредиту – ежеквартально 27 числа второго месяца каждого календарного квартала и в дату полного погашения кредита.

1.9. Плата за открытие кредитной линии – 0,75% от лимита кредитной линии, что составляет 495 000 000 рублей, уплачивается единовременно до первой выдачи кредита, но не позднее 29 ноября 2011 года.

1.10. Плата за пользование лимитом кредитной линии - 0,75% годовых от свободного остатка лимита кредитной линии, уплачивается в даты уплаты процентов.

1.11. Досрочное погашение кредита:

1.11.1. В период с даты выдачи кредита по «22» ноября 2012г. при погашении кредита (полностью или частично) ранее дат, указанных в п. 1.6. настоящего Вопросы повести дня, Заемщик уплачивает Кредитору плату за досрочный возврат кредита в следующем порядке:

(а) при погашении кредита (его части) без предварительного письменного уведомления или при уведомлении менее чем за 45 (Сорок пять) календарных дней до даты погашения (включительно), в размере 1,5 (Одна целая пять десятых) процента годовых от досрочно возвращаемой суммы кредита (его части) за период с даты фактического погашения задолженности (не включая эту дату), по ближайшую к ней дату, указанную в п. 1.6. настоящего вопроса повестки дня (включительно), по которой имеется непогашенная ссудная задолженность по кредиту в соответствующем размере;

(б) при погашении кредита (его части) с предварительным письменным уведомлением не менее чем за 45 (Сорок пять) календарных дней до даты погашения (не включительно), в размере 1,0 (Один) процент годовых от досрочно возвращаемой суммы кредита (его части) за период с даты фактического погашения задолженности (не включая эту дату), по ближайшую к ней дату, указанную в п. 1.6 настоящего вопроса повестки дня (включительно), по которой имеется непогашенная ссудная задолженность по кредиту в соответствующем размере.

1.11.2. В период с «23» ноября 2012г. по дату полного погашения кредита, указанную в п.1.4. настоящего вопроса повестки дня, при погашении кредита (полностью или частично) ранее дат, указанных в п. 1.6. настоящего вопроса повестки дня, Заемщик уплачивает Кредитору плату за досрочный возврат кредита в следующем порядке:

(а) при погашении кредита (его части) без предварительного письменного уведомления или при уведомлении менее чем за 45 (Сорок пять) календарных дней до даты погашения (включительно), в размере 1,0 (Один) процент годовых от досрочно возвращаемой суммы кредита (его части) за период с даты фактического погашения задолженности (не включая эту дату), по ближайшую к ней дату, указанную в п. 1.6 настоящего вопроса повестки дня (включительно), по которой имеется непогашенная ссудная задолженность по кредиту в соответствующем размере;

(б) при погашении кредита (его части) с предварительным письменным уведомлением не менее чем за 45 (Сорок пять) календарных дней до даты погашения (не включительно), в размере 0,5 (Ноль целых пять десятых) процента годовых от досрочно возвращаемой суммы кредита (его части) за период с даты фактического погашения задолженности (не включая эту дату), по ближайшую к ней дату, указанную в п. 1.6. настоящего вопроса повестки дня (включительно), по которой имеется непогашенная ссудная задолженность по кредиту в соответствующем размере.

1.11.3. Дата поступления уведомления Кредитору в расчет количества дней не включается.

1.11.4. Плата за досрочный возврат кредита уплачивается Заемщиком Кредитору одновременно с платежом по досрочному погашению ссудной задолженности по кредиту.

1.12. Неустойка за несвоевременный платеж – устанавливается в размере увеличенной в 2 раза максимальной процентной ставки по Договору НКЛ №5480 от 23.11.2011г., начисляется в процентах годовых на сумму просроченного платежа за каждый день просрочки в период с даты возникновения просроченной задолженности (не включая эту дату) по дату полного погашения просроченной задолженности (включительно).

1.13. Заемщик согласен на заключение соглашений о безакцептном списании денежных средств в погашение просроченной задолженности по кредиту со счетов Заемщика, открытых у Кредитора.

1.14. Обеспечение исполнения обязательств Заемщика по Договору НКЛ №5480 от 23.11.2011г.:

(а) залог имущественных активов ОАО «Уралкалий», оценочная стоимость заложенного имущества - не менее 10 000 000 000 рублей;

(б) залог имущественных прав по контрактам с ЗАО «Белорусская калийная компания», контрактная стоимость – не менее 21 000 000 000 рублей.

1.15. ОАО «Сбербанк России» имеет право на изменение порядка определения процентной ставки, а также на увеличение размера значений процентных ставок, указанных в п. 1.7 настоящего вопроса повестки дня в том числе, но не исключительно, в связи с принятием Банком России решений по увеличению учетной ставки (ставки рефинансирования Банка России).

#### **Вопрос 4.**

В качестве обеспечения своевременного и полного выполнения обязательств ОАО «Уралкалий» по Договору НКЛ № 5480 от 23.11.2011 г. включая Дополнительное соглашение № 1 от 09.12.2011 г., Дополнительное соглашение № 2 от 27.12.2011 г., а также Дополнительное соглашение № 3, одобрить заключение ОАО «Уралкалий» договоров залога с ОАО «Сбербанк России» в качестве сделок, в совершении которых имеется заинтересованность (в совокупности стоимость передаваемого в залог имущества составляет более 2% балансовой стоимости активов ОАО «Уралкалий» по данным его бухгалтерской отчетности, составленной в соответствии с РСБУ на последнюю отчетную дату).

1.1. Договоры залога заключаются на следующих основных условиях:

п/п	Вид обеспечения	Порядок определения оценочной стоимости	Оценочная стоимость	Дисконт, %	Залоговая стоимость, млн.руб.	Юрисдикция
1.1.1	Имущественные активы	Независимая оценочная компания	Не менее 10 000 млн. руб.	Устанавливается ОАО «Сбербанк России»	Оценочная стоимость с применением дисконта	Российское право

1.1.2	Имущественные права по контракту(-ам), заключенному(-ым) ОАО «Уралкалий» с ЗАО	В соответствии с контрактной стоимостью	Не менее 21 000 млн. руб.	0%	Не менее 21 000 млн.руб.	Право Швеции/Англии
-------	--	---	---------------------------	----	--------------------------	---------------------

## 1.2. Условия заключения залоговых сделок:

1.2.1. Оценочная стоимость предмета залога, указанного в п.1.1.1. настоящего вопроса повестки дня, определяется в соответствии с отчетом об оценке, по форме и содержанию удовлетворительным для ОАО «Сбербанк России», подготовленным независимой оценочной компанией, привлеченной ОАО «Уралкалий» и входящей в реестр оценщиков-партнеров ОАО «Сбербанк России». Все расходы, в случае необходимости, по нотариальному удостоверению договора(-ов) залога, регистрации залога самоходных транспортных средств в государственных органах, регистрации залога в уполномоченных государственных органах (в случае залога объектов недвижимости) несет ОАО «Уралкалий». Залоговая стоимость определяется на основании оценочной стоимости с использованием дисконта, устанавливаемого ОАО «Сбербанк России».

1.2.2. Залоговая стоимость предмета залога, указанного в п. 1.1.2 настоящего вопроса повестки дня, определяется на основании контрактной стоимости без использования дисконта.

## 1.3. Страхование предмета залога:

1.3.1. ОАО «Уралкалий» обязуется в срок не позднее 30 календарных дней с даты оформления в залог обеспечения, указанного в п.1.1.1 настоящего вопроса повестки дня, застраховать имущество, переданное в залог, от риска гибели, утраты, недостачи или повреждения, с назначением в качестве выгодоприобретателя ОАО «Сбербанк России» на все случаи, предусмотренные правилами страхования страховщика (необходимый пакет), и своевременно продлевать страхование до полного исполнения обязательств по Договору НКЛ №5480 от 23.11.2011г.

1.3.2. При страховании имущества ОАО «Уралкалий» должен предварительно согласовать (обеспечить согласование) с ОАО «Сбербанк России» условия договора страхования, в том числе, но неисключительно, страховую сумму, возможность продления срока действия договора страхования.

1.3.3. Страхование может осуществляться всеми страховыми компаниями, удовлетворяющими требованиям ОАО «Сбербанк России», заключившими с ОАО «Сбербанк России» Соглашение о сотрудничестве и включенными в публикуемый на официальном сайте ОАО «Сбербанк России» в сети Интернет перечень страховых компаний, участвующих в страховании залогового имущества.

1.3.4. Если по истечении срока действия договора страхования страховая компания перестала удовлетворять требованиям ОАО «Сбербанк России», опубликованным на его официальном сайте в сети Интернет, ОАО «Сбербанк России» вправе потребовать заменить страховую компанию, а ОАО «Уралкалий» обязан заменить (обеспечить замену) страховую компанию в срок, указанный в требовании ОАО «Сбербанк России».

1.3.5. ОАО «Уралкалий» обязан передать (обеспечить передачу) ОАО «Сбербанк России» копию страхового полиса (если такой имеется) и/или копию договора страхования (если такой имеется) (дополнительного соглашения о продлении срока действия договора страхования), заверенные подписью руководителя и печатью страхователя, в течение 3 (Трех) рабочих дней с

даты заключения договора страхования или дополнительного соглашения о продлении срока действия договора страхования.

1.3.6. При продлении срока действия договора страхования страховая сумма может быть изменена по согласованию с ОАО «Сбербанк России».

1.3.7. Замена выгодоприобретателя по договору страхования возможна только после получения письменного согласия ОАО «Сбербанк России».

1.4. Поручить Генеральному директору ОАО «Уралкалий» и/или иному, действующему на основании доверенности, уполномоченному лицу подписать (заключить) от имени ОАО «Уралкалий» и исполнить на указанных в настоящем вопросе повестки дня условия договоров залога между ОАО «Уралкалий» и ОАО «Сбербанк России», а также самостоятельно согласовать остальные параметры заключаемых договоров залога (включая, но не ограничиваясь, состав передаваемого в залог имущества).

## **Вопрос 5.**

В соответствии с пунктом 4 статьи 83 Федерального закона «Об акционерных обществах» и пп. 13 п. 8.5 Устава ОАО «Уралкалий» одобрить заключение сделки (сделок) валютно-процентный своп на условиях соглашения об общих условиях проведения двусторонних срочных сделок на процентные ставки № 003-КЛ, заключенного 22 февраля 2011 г. между ОАО «Уралкалий» и ОАО «Сбербанк России» (далее – «Генеральное Соглашение») (сделка составляет более 2 % от балансовой стоимости активов ОАО «Уралкалий» по данным его бухгалтерской отчетности, составленной в соответствии с РСБУ на последнюю отчетную дату), в качестве сделки, в совершении которой(-ых) имеется заинтересованность:

Предмет сделки – осуществление ОАО «Сбербанк России» и ОАО «Уралкалий» первоначального обмена номинальными суммами в рублях и долларах США (ОАО «Сбербанк России» передает ОАО «Уралкалий» номинальную сумму в долларах США, а ОАО «Уралкалий» передает ОАО «Сбербанк России» номинальную сумму в рублях) в дату первоначального платежа, и осуществление ОАО «Сбербанк России» и ОАО «Уралкалий» одного или нескольких промежуточных обменов номинальными суммами в рублях и долларах США (ОАО «Сбербанк России» передает ОАО «Уралкалий» одну или несколько номинальных сумм в рублях, а ОАО «Уралкалий» передает ОАО «Сбербанк России» одну или несколько номинальных сумм в долларах США) в дату (даты) промежуточного платежа, и осуществление ОАО «Сбербанк России» и ОАО «Уралкалий» окончательного обмена номинальными суммами в рублях и долларах США (ОАО «Сбербанк России» передает ОАО «Уралкалий» номинальную сумму в рублях, а ОАО «Уралкалий» передает ОАО «Сбербанк России» номинальную сумму в долларах США) в дату окончательного платежа, а также выплата ОАО «Сбербанк России» в пользу ОАО «Уралкалий» процентного платежа, рассчитанного исходя из номинальной суммы в рублях и согласованных фиксированных ставок в рублях, и выплата ОАО «Уралкалий» в пользу ОАО «Сбербанк России» процентного платежа, рассчитанного исходя из номинальной суммы в долларах США и согласованных фиксированных ставок в долларах США (далее – «Валютно-процентный своп»). Валютно-процентный своп регулируется письменным подтверждением сторон о заключении сделки Валютно-процентного свопа на основании Генерального Соглашения.

Стороны Валютно-процентного свопа: ОАО «Уралкалий» и ОАО «Сбербанк России». Цена Валютно-процентного свопа определяется исходя из номинальной суммы в долларах США и процентного платежа в долларах США на указанную номинальную сумму в долларах США по согласованной фиксированной ставке.

Номинальная сумма в рублях – не более 66 000 000 000 рублей.



Номинальная сумма в долларах США – сумма, равная отношению номинальной суммы в рублях и согласованного сторонами рыночного курса, установленного для доллара США по отношению к рублю на дату сделки.

Фиксированный процент в рублях – 9,05%.

Фиксированный процент в долларах США – определяется на дату обмена подтверждениями о совершении сделки валютно-процентного свопа.

Срок Валютно-процентного свопа – не более 3 лет с даты начала срока.

Валюта платежа – в рублях по курсу Банка России на дату платежа.

Условия платежа – осуществление встречного платежа номинальной суммы в рублях и номинальной суммы в долларах США в дату первоначального обмена, в дату (даты) промежуточного обмена и в дату заключительного обмена, а также процентных платежей в рублях и в долларах США осуществляется сторонами на условия платежного неттинга, т.е. путем выплаты одной стороной по Валютно-процентному свопу другой стороне лишь разницы между такими суммами, а не полной поставкой соответствующей суммы.

#### **Вопрос 6.**

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

#### **Вопрос 7.**

Утвердить Изменения к Положению о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам Совета директоров ОАО «Уралкалий».

### **II. Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Нефтяная компания «ЛУКОЙЛ»**

Сокращенное фирменное наименование: ОАО «ЛУКОЙЛ».

Дата проведения годового общего собрания акционеров: 27 июня 2012 г.

1. В соответствии с позицией руководства представитель ЗАО «КапиталЪ Управление активами»:

- по первому вопросу повестки дня об утверждении годового отчета ОАО «ЛУКОЙЛ» за 2011 год, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Компании, а также распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков по результатам финансового года. Определение размера, срока, формы и порядка выплаты дивидендов **проголосовал «За»;**

- по второму вопросу повестки дня об избрании членов Совета директоров ОАО «ЛУКОЙЛ» проголосовал **«За» кандидатов Алекперова В.Ю., Блажеева В.В., Грайфера В.И., Иванова И.С., Маганова Р.У., Михайлова С.А., Шохина А.Н., Мобиуса М., Мацке Р., Москато Г.А.К., Пикте И.;**

- по третьему вопросу повестки дня об избрании членов ревизионной комиссии ОАО «ЛУКОЙЛ» **проголосовал «За» кандидатов Максимова М.Б., Суркова А.В., Никитенко В.Н.;**

- по четвертому вопросу повестки дня о вознаграждении и компенсации расходов членам Совета директоров **проголосовал «За»;**

- по пятому вопросу повестки дня о вознаграждении членам Ревизионной комиссии ОАО «ЛУКОЙЛ» **проголосовал «За»;**

- по шестому вопросу повестки дня об утверждении аудитора ОАО «ЛУКОЙЛ» **проголосовал «За»:**
- по седьмому вопросу повестки дня об утверждении изменений и дополнений в Устав ОАО «ЛУКОЙЛ» **проголосовал «За»:**
- по восьмому вопросу повестки дня об утверждении изменений в Положение о порядке подготовки и проведения общего собрания акционеров ОАО «ЛУКОЙЛ» **проголосовал «За»:**
- по девятому вопросу повестки дня об утверждении изменений в Положение о Совете директоров ОАО «ЛУКОЙЛ» **проголосовал «За»:**
- по десятому вопросу повестки дня об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, **проголосовал «За».**

## 2. Формулировки решений, принятых общим собранием:

### **Вопрос 1.**

Утвердить Годовой отчет Открытого акционерного общества «Нефтяная компания «ЛУКОЙЛ» за 2011 год, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчеты о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) Компании, а также распределение прибыли:

Чистая прибыль ОАО «ЛУКОЙЛ» к распределению за 2011 год составила 242 637 070 тыс.рублей.

Распределить на выплату дивидендов за 2011 год 63 792 244 тыс.рублей.

Оставшуюся часть прибыли оставить нераспределенной.

Выплатить дивиденды по результатам 2011 финансового года в размере 75 рублей на одну обыкновенную акцию. Выплату дивидендов осуществить со счета ОАО «ЛУКОЙЛ» денежными средствами в срок, не превышающий 60 дней со дня принятия решения об их выплате.

В случаях возврата перечисленных дивидендов в ОАО «ЛУКОЙЛ» по причинам некорректных банковских реквизитов, содержащихся в реестре акционеров ОАО «ЛУКОЙЛ», или смерти акционера, повторная выплата дивидендов осуществляется после представления в ОАО «Регистратор НИКойл» (далее - Регистратор) информации об изменении платежных и иных реквизитов и внесения соответствующих изменений в реестр акционеров ОАО «ЛУКОЙЛ».

В случае возврата дивидендов, отправленных почтовыми переводами, повторная выплата дивидендов производится путем перечисления на банковский счет после представления акционером Регистратору данных о банковских реквизитах и их внесения в реестр акционеров ОАО «ЛУКОЙЛ».

Затраты на перечисление дивидендов любым способом осуществляются за счет ОАО «ЛУКОЙЛ».

### **Вопрос 2.**

Избрать членов Совета директоров ОАО «ЛУКОЙЛ» из списка кандидатур, утвержденного Советом директоров ОАО «ЛУКОЙЛ» 3 февраля 2012 г. (протокол № 3), в количестве 11 членов:

1. Алекперов Вагит Юсуфович
2. Блажеев Виктор Владимирович
3. Грайфер Валерий Исаакович
4. Иванов Игорь Сергеевич
5. Маганов Равиль Ульфатович

6. Мацке Ричард
7. Михайлов Сергей Анатольевич
8. Мобиус Марк
9. Москато Гульельмо Антонио Клаудио
10. Пикте Иван
11. Шохин Александр Николаевич

**Вопрос 3.**

Избрать членов Ревизионной комиссии ОАО «ЛУКОЙЛ» из списка кандидатур, утвержденного Советом директоров ОАО «ЛУКОЙЛ» 3 февраля 2012 г. (протокол № 3):

Максимова Михаила Борисовича  
Никитенко Владимира Николаевича  
Суркова Александра Викторовича

**Вопрос 4.**

Выплатить вознаграждение и компенсировать расходы членам Совета директоров ОАО «ЛУКОЙЛ» согласно приложению.

Признать целесообразным сохранение размеров вознаграждения членам Совета директоров ОАО «ЛУКОЙЛ», установленных решением годового Общего собрания акционеров ОАО «ЛУКОЙЛ» от 23 июня 2011 г. (Протокол № 1).

**Вопрос 5.**

Выплатить вознаграждение каждому члену Ревизионной комиссии ОАО «ЛУКОЙЛ» в размере, установленном решением годового Общего собрания акционеров ОАО «ЛУКОЙЛ» от 23 июня 2011 г. (Протокол № 1): 2 730 000 руб. Признать целесообразным сохранение размеров вознаграждения членам Ревизионной комиссии ОАО «ЛУКОЙЛ», установленных решением годового Общего собрания акционеров ОАО «ЛУКОЙЛ» от 23 июня 2011 г. (Протокол № 1).

**Вопрос 6.**

Утвердить независимого аудитора ОАО «ЛУКОЙЛ» - Закрытое акционерное общество «КПМГ».

**Вопрос 7.**

Утвердить Изменения и дополнения в Устав Открытого акционерного общества «Нефтяная компания «ЛУКОЙЛ» согласно приложению.

**Вопрос 8.**

Утвердить Изменения в Положение о порядке подготовки и проведения общего собрания акционеров ОАО «ЛУКОЙЛ» согласно приложению.

**Вопрос 9.**

Утвердить Изменения в Положение о Совете директоров ОАО «ЛУКОЙЛ» согласно приложению.

### **Вопрос 10.**

Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, - Полис (договор) по страхованию ответственности директоров, должностных лиц и корпораций между ОАО «ЛУКОЙЛ» и ОАО «Капитал Страхование» на условиях, указанных в приложении.

Наименование сторон: ОАО «Капитал Страхование» (Страховщик), ОАО «ЛУКОЙЛ» (Страхователь)

Название и предмет сделки: Полис (договор) по страхованию ответственности директоров, должностных лиц и корпораций.

Выгодоприобретатель: По покрытию А - Президент, члены Совета директоров, члены Правления ОАО «ЛУКОЙЛ» согласно списку, приведенному в приложении к полису, а также любое физическое лицо, которое занимало в прошлом или займет в будущем вышеуказанные должности в ОАО «ЛУКОЙЛ». По покрытию Б - ОАО «ЛУКОЙЛ».

Цена сделки: до 217 000 рублей – премия по покрытию А; до 13 733 000 рублей – премия по покрытию Б.

**III. Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Нефтяная компания «ЛУКОЙЛ».**

Сокращенное фирменное наименование: ОАО «ЛУКОЙЛ».

Дата проведения внеочередного общего собрания акционеров: **18 декабря 2012 г.**

1. В соответствии с позицией руководства представитель ЗАО «КапиталЪ Управление активами»:

- по первому вопросу повестки дня о выплате (объявлении) дивидендов по результатам соответствующего отчетного периода 2012 финансового года **проголосовал «За»**;

- по второму вопросу повестки дня об утверждении Положения о порядке подготовки и проведения общего собрания акционеров ОАО «ЛУКОЙЛ» в новой редакции **проголосовал «За»**.

2. Формулировки решений, принятых общим собранием:

### **Вопрос 1.**

Выплатить дивиденды по результатам соответствующего отчетного периода 2012 финансового года (промежуточные дивиденды) из чистой прибыли ОАО «ЛУКОЙЛ» в размере 40 рублей на одну обыкновенную акцию. Выплату дивидендов осуществить со счета ОАО «ЛУКОЙЛ» денежными средствами в срок, не превышающий 60 дней со дня принятия решения об их выплате.

В случаях возврата перечисленных дивидендов в ОАО «ЛУКОЙЛ» по причинам некорректных банковских реквизитов, содержащихся в реестре акционеров ОАО «ЛУКОЙЛ», или смерти акционера, повторная выплата дивидендов осуществляется после представления в ОАО «Регистратор НИКойл» (далее - Регистратор) информации об изменении платежных и иных реквизитов и внесения соответствующих изменений в реестр акционеров ОАО «ЛУКОЙЛ».

В случае возврата дивидендов, отправленных почтовыми переводами, повторная выплата дивидендов производится путем перечисления на банковский счет после

представления акционером Регистратору данных о банковских реквизитах и их внесения в реестр акционеров ОАО «ЛУКОЙЛ».

Затраты на перечисление дивидендов любым способом осуществляются за счет ОАО «ЛУКОЙЛ».

## **Вопрос 2.**

Утвердить Положение о порядке подготовки и проведения общего собрания акционеров ОАО «ЛУКОЙЛ» в новой редакции согласно приложению.

Признать утратившим силу Положение о порядке подготовки и проведения общего собрания акционеров ОАО «ЛУКОЙЛ», утвержденное годовым Общим собранием акционеров ОАО «ЛУКОЙЛ» 27 июня 2002г. (протокол №1), с изменениями и дополнениями, утвержденными годовыми Общими собраниями акционеров ОАО «ЛУКОЙЛ» 26 июня 2003 г. (протокол №1), 24 июня 2004 г. (протокол №1), 28 июня 2005 г. (протокол №1), 28 июня 2007 г. (протокол №1), 25 июня 2009 г. (протокол №1), 24 июня 2010 г. (протокол №1), 23 июня 2011 г. (протокол №1), 27 июня 2012 г. (протокол №1).

**Генеральный директор**

**А.В.Гриценко**