



Публичное акционерное общество
«УРАЛКАЛИЙ»

**ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА № 310
заседания Совета директоров ПАО «Уралкалий»**

Дата проведения: 15 декабря 2015 года, 10.00 по московскому времени

Место проведения: город Москва, Пресненская набережная, 10, этаж 29, комплекс «Башня на Набережной», блок С.

Присутствовали:

1. Чемезов Сергей Викторович, Председатель Совета директоров,
2. Коняев Дмитрий Владимирович, член Совета директоров,
3. Маргеттс Роберт Джон (Robert John Margetts), член Совета директоров,
4. Мазепин Дмитрий Аркадьевич, член Совета директоров,
5. Осипов Дмитрий Васильевич, член Совета директоров,
6. Остлинг Пол Джеймс (Paul James Ostling), член Совета директоров,
7. Разумов Дмитрий Валерьевич, член Совета директоров,
8. Сосновский Михаил Александрович, член Совета директоров,

Присутствуют 8 из 9 членов Совета директоров. В соответствии с п. 7.8 Положения о Совете директоров ПАО «Уралкалий» Совет директоров правомочен принимать решения по вопросам повестки дня.

Председательствующий: Председатель Совета директоров ПАО «Уралкалий» Чемезов Сергей Викторович.

Секретарь: Климашевская Мария Мироновна, секретарь Совета директоров ПАО «Уралкалий».

Приглашенные:

Вищаненко Антон Владимирович, директор по экономике и финансам ПАО «Уралкалий».

Повестка дня:

- ...
6. Об определении цены имущества (услуг), которое может быть отчуждено (приобретено) в результате заключения и исполнения ПАО «Уралкалий» сделок (совокупности взаимосвязанных сделок), в совершении которых имеется заинтересованность и крупной сделки (совокупности взаимосвязанных сделок), в совершении которой имеется заинтересованность.
 7. О вынесении вопроса об одобрении сделок (совокупности взаимосвязанных сделок), в совершении которых имеется заинтересованность, и крупной сделки (совокупности взаимосвязанных сделок), в совершении которой имеется заинтересованность, на рассмотрение внеочередного общего собрания акционеров ПАО «Уралкалий» и о предложении внеочередному общему собранию акционеров ПАО «Уралкалий» одобрить такие сделки (совокупность взаимосвязанных сделок).
- ...

ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ № 6. Об определении цены имущества (услуг), которое может быть отчуждено (приобретено) в результате заключения и исполнения ПАО «Уралкалий» сделок (совокупности взаимосвязанных сделок), в совершении которых имеется заинтересованность и крупной сделки (совокупности взаимосвязанных сделок), в совершении которой имеется заинтересованность.

Докладчик: Вищаненко Антон Владимирович, директор по экономике и финансам ПАО «Уралкалий».

6.1. Вопрос, поставленный на голосование:

Цена имущества (услуг), которое может быть отчуждено (приобретено) в результате заключения и исполнения ПАО «Уралкалий» крупной сделки (совокупности взаимосвязанных сделок), в совершении которой имеется заинтересованность – дополнительного соглашения к договору займа между ПАО «Уралкалий» в качестве заемщика и АО «Уралкалий-Технология» в качестве займодавца, одобряемому в рамках п.п. 11.3 вопроса № 11 повестки дня заседания Совета директоров от 15 декабря 2015 г., состоит из

(i) суммы основного долга, увеличенной до суммы, эквивалентной 800 000 000 долларов США, (ii) суммы процентов, начисленных на сумму основного долга за период пользования займом, и (iii) иных платежей и комиссий, всего на сумму не более 1 035 039 022 долларов США, взаимосвязанной со следующими сделками: 1) договором купли-продажи № 8696/2015 от 11.08.2015 года, заключенным между ПАО «Уралкалий» и АО «Уралкалий-Технология» по приобретению ПАО «Уралкалий» 20 358 852 обыкновенных акций АО «Уралкалий-Технология», размещенных АО «Уралкалий – Технология» в рамках дополнительной эмиссии обыкновенных акций по цене 7 130 (семь тысяч сто тридцать) рублей за одну обыкновенную акцию на общую сумму 145 158 614 760 рублей, одобренной решением внеочередного общего собрания акционеров ПАО «Уралкалий» (протокол № 46 от 10.08.2015 года), и 2) сделкой по приобретению не более 31 060 286 штук обыкновенных акций АО «Уралкалий-Технология» на общую сумму до 220 000 005 738 рублей по цене 7 083 (семь тысяч восемьдесят три) рубля за одну акцию, в рамках дополнительной эмиссии обыкновенных акций АО «Уралкалий-Технология», одобренной решением внеочередного общего собрания акционеров ПАО «Уралкалий» (протокол № 48 от 10.12.2015 года), в совершении которых имеется заинтересованность, определяется исходя из рыночной стоимости имущества, и составляет совокупно более 50% (Пятидесяти процентов) балансовой стоимости активов Общества по данным его бухгалтерской отчетности, составленной в соответствии с РСБУ на последнюю отчетную дату.

Итоги голосования: «за» - единогласно.

Решение принято.

Принятое решение:

Цена имущества (услуг), которое может быть отчуждено (приобретено) в результате заключения и исполнения ПАО «Уралкалий» крупной сделки (совокупности взаимосвязанных сделок), в совершении которой имеется заинтересованность – дополнительного соглашения к договору займа между ПАО «Уралкалий» в качестве заемщика и АО «Уралкалий-Технология» в качестве займодавца, одобряемому в рамках п.п. 11.3 вопроса № 11 повестки дня заседания Совета директоров от 15 декабря 2015 г., состоит из (i) суммы основного долга, увеличенной до суммы, эквивалентной 800 000 000 долларов США, (ii) суммы процентов, начисленных на сумму основного долга за период пользования займом, и (iii) иных платежей и комиссий, всего на сумму не более 1 035 039 022 долларов США, взаимосвязанной со следующими сделками: 1) договором купли-продажи № 8696/2015 от 11.08.2015 года, заключенным между ПАО «Уралкалий» и АО «Уралкалий-Технология» по приобретению ПАО «Уралкалий» 20 358 852 обыкновенных акций АО «Уралкалий-Технология», размещенных АО «Уралкалий – Технология» в рамках дополнительной эмиссии обыкновенных акций по цене 7 130 (семь тысяч сто тридцать) рублей за одну обыкновенную акцию на общую сумму 145 158 614 760 рублей, одобренной решением внеочередного общего собрания акционеров ПАО «Уралкалий» (протокол № 46 от 10.08.2015 года), и 2) сделкой по приобретению не более 31 060 286 штук обыкновенных акций АО «Уралкалий-Технология» на общую сумму до 220 000 005 738 рублей по цене 7 083 (семь тысяч восемьдесят три) рубля за одну акцию, в рамках дополнительной эмиссии обыкновенных акций АО «Уралкалий-Технология», одобренной решением внеочередного общего собрания акционеров ПАО «Уралкалий» (протокол № 48 от 10.12.2015 года), в совершении которых имеется заинтересованность, определяется исходя из рыночной стоимости имущества, и составляет совокупно более 50% (Пятидесяти процентов) балансовой стоимости активов Общества по данным его бухгалтерской отчетности, составленной в соответствии с РСБУ на последнюю отчетную дату.

...

ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ № 7. О вынесении вопросов об одобрении сделки (совокупности взаимосвязанных сделок), в совершении которой имеется заинтересованность, и крупной сделки (совокупности взаимосвязанных сделок), в совершении которой имеется заинтересованность, на рассмотрение внеочередного общего собрания акционеров ПАО «Уралкалий» и о предложении внеочередному общему собранию акционеров ПАО «Уралкалий» одобрить такие сделки (совокупность взаимосвязанных сделок).

Докладчик: Вищаненко Антон Владимирович, директор по экономике и финансам ПАО «Уралкалий».

7.1. Вопрос, поставленный на голосование:

В соответствии с пунктом 4 статьи 83 Федерального закона «Об акционерных обществах» и пп. 13 п. 8.5 Устава ПАО «Уралкалий», вынести вопрос об одобрении крупной сделки (совокупности взаимосвязанных сделок), в совершении которой имеется заинтересованность – дополнительного соглашения к договору займа между ПАО «Уралкалий» в качестве заемщика и АО «Уралкалий-Технология» в качестве займодавца, одобряемому в рамках п.п. 11.3 вопроса № 11 повестки дня заседания Совета директоров от 15 декабря 2015 г. («Договор займа»), взаимосвязанной со следующими сделками: 1) договором купли-продажи № 8696/2015 от 11.08.2015 года, заключенным между ПАО «Уралкалий» и АО «Уралкалий-Технология» по приобретению ПАО «Уралкалий» 20 358 852 обыкновенных акций АО «Уралкалий-Технология», размещенных АО «Уралкалий – Технология» в рамках дополнительной эмиссии обыкновенных акций по цене 7 130 (семь тысяч сто тридцать) рублей за одну обыкновенную

акцию на общую сумму 145 158 614 760 рублей, одобренной решением внеочередного общего собрания акционеров ПАО «Уралкалий» (протокол № 46 от 10.08.2015 года), и 2) сделкой по приобретению не более 31 060 286 штук обыкновенных акций АО «Уралкалий-Технология» на общую сумму до 220 000 005 738 рублей по цене 7 083 (семь тысяч восемьдесят три) рубля за одну акцию, в рамках дополнительной эмиссии обыкновенных акций АО «Уралкалий-Технология», одобренной решением внеочередного общего собрания акционеров ПАО «Уралкалий» (протокол № 48 от 10.12.2015 года), предусматривающего увеличение суммы займа, определенной Договором займа, до размера, не превышающего 800 000 000 долларов США, что в совокупности с суммой процентов начисленных на сумму основного долга за период пользования займом по ставке не более 7,96% годовых, и иных платежей и комиссий, не превысит 1 035 039 022 долларов США, на рассмотрение внеочередного общего собрания акционеров ПАО «Уралкалий» и предложить внеочередному общему собранию акционеров ПАО «Уралкалий» одобрить такую сделку (совокупность взаимосвязанных сделок).

Итоги голосования: «за» - единогласно.

Решение принято.

Принятое решение:

В соответствии с пунктом 4 статьи 83 Федерального закона «Об акционерных обществах» и пп. 13 п. 8.5 Устава ПАО «Уралкалий», вынести вопрос об одобрении крупной сделки (совокупности взаимосвязанных сделок), в совершении которой имеется заинтересованность – дополнительного соглашения к договору займа между ПАО «Уралкалий» в качестве заемщика и АО «Уралкалий-Технология» в качестве займодавца, одобряемому в рамках п.п. 11.3 вопроса № 11 повестки дня заседания Совета директоров от 15 декабря 2015 г. («Договор займа»), взаимосвязанной со следующими сделками: 1) договором купли-продажи № 8696/2015 от 11.08.2015 года, заключенным между ПАО «Уралкалий» и АО «Уралкалий-Технология» по приобретению ПАО «Уралкалий» 20 358 852 обыкновенных акций АО «Уралкалий-Технология», размещенных АО «Уралкалий – Технология» в рамках дополнительной эмиссии обыкновенных акций по цене 7 130 (семь тысяч сто тридцать) рублей за одну обыкновенную акцию на общую сумму 145 158 614 760 рублей, одобренной решением внеочередного общего собрания акционеров ПАО «Уралкалий» (протокол № 46 от 10.08.2015 года), и 2) сделкой по приобретению не более 31 060 286 штук обыкновенных акций АО «Уралкалий-Технология» на общую сумму до 220 000 005 738 рублей по цене 7 083 (семь тысяч восемьдесят три) рубля за одну акцию, в рамках дополнительной эмиссии обыкновенных акций АО «Уралкалий-Технология», одобренной решением внеочередного общего собрания акционеров ПАО «Уралкалий» (протокол № 48 от 10.12.2015 года), предусматривающего увеличение суммы займа, определенной Договором займа, до размера, не превышающего 800 000 000 долларов США, что в совокупности с суммой процентов начисленных на сумму основного долга за период пользования займом по ставке не более 7,96% годовых, и иных платежей и комиссий, не превысит 1 035 039 022 долларов США, на рассмотрение внеочередного общего собрания акционеров ПАО «Уралкалий» и предложить внеочередному общему собранию акционеров ПАО «Уралкалий» одобрить такую сделку (совокупность взаимосвязанных сделок).

Настоящий протокол 15 декабря 2015 года. ...

Приложения: ...

Председатель Совета директоров
ПАО «Уралкалий»

С.В. Чемезов

Секретарь Совета директоров
ПАО «Уралкалий»

М.М. Климашевская

Выписка верна.
Секретарь Совета директоров
ПАО «УРАЛКАЛИЙ»

М. М. Климашевская

«29» 12 2015 г.

