



Публичное акционерное общество
«УРАЛКАЛИЙ»

**ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА № 308
заседания Совета директоров ПАО «Уралкалий»**

Дата проведения: 22 октября 2015 года, 11.00 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. Маргеттс Роберт Джон (Robert John Margetts), член Совета директоров,
3. Мазепин Дмитрий Аркадьевич, член Совета директоров,
4. Осипов Дмитрий Васильевич, член Совета директоров,
5. Остлинг Пол Джеймс (Paul James Ostling), член Совета директоров,
6. Разумов Дмитрий Валерьевич, член Совета директоров,
7. Сосновский Михаил Александрович, член Совета директоров,

Присутствуют 7 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. До начала заседания корпоративному секретарю Общества поступило письменное мнение избранного члена Совета директоров Коняева Дмитрия Владимировича по вопросам 1-12 повестки дня. Согласно п. 7.8. Положения о Совете директоров ПАО «Уралкалий» поступившее до начала заседания письменное мнение члена Совета директоров учитывается при подведении итогов голосования, если позволяет установить волю члена Совета директоров по поставленным на голосование вопросам. Письменное мнение члена Совета директоров Коняева Дмитрия Владимировича позволяет установить его волю по вопросам повестки дня, в голосовании по которым он принял участие.

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» крупной сделки (совокупности взаимосвязанных сделок) и крупных сделок (совокупности взаимосвязанных сделок), в совершении которых имеется заинтересованность.
 7. О вынесении вопросов об одобрении крупной сделки (совокупности взаимосвязанных сделок), а также крупных сделок (совокупности взаимосвязанных сделок), в совершении которых 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» крупной сделки (совокупности взаимосвязанных сделок) и крупных сделок (совокупности взаимосвязанных сделок), в совершении которых 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) с АО «Уралкалий-Технология» 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», в совершении которой имеется заинтересованность, взаимосвязанной с крупной сделкой – 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), определяется исходя из рыночной стоимости имущества, и составляет 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) с АО «Уралкалий-Технология» 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», в совершении которой имеется заинтересованность, взаимосвязанной с крупной сделкой – 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), определяется исходя из рыночной стоимости имущества, и составляет более 50% (Пятидесяти процентов) процентов балансовой стоимости активов Общества по данным его бухгалтерской отчетности, составленной в соответствии с РСБУ на последнюю отчетную дату.

6.2. Вопрос, поставленный на голосование:

Цена имущества (услуг), которое может быть отчуждено (приобретено) в результате заключения и исполнения крупной сделки (совокупности взаимосвязанных сделок), в совершении которой имеется заинтересованность, – Дополнительного соглашения № 2 (*Second Deed of Amendment*) к Соглашению о возмещении ущерба (*Indemnity Deed*), одобренному Советом директоров 24 августа 2015 года и заключенному 25 августа 2015 года между ПАО «Уралкалий» (далее – ПАО «Уралкалий», Общество) и BarclaysBank PLC и VTB Capital plc (далее – «Банки»), с учетом Дополнительного соглашения № 1 (*First Deed of Amendment*), одобренного Советом директоров 24 сентября 2015 года и заключенного 25 сентября 2015 года между ПАО «Уралкалий» и Банками, подлежащего заключению между ПАО «Уралкалий» и Банками, взаимосвязанных со следующими сделками:

- Соглашениями об оказании услуг, заключенными между Обществом и каждым из Банков, по предоставлению Банками услуг Обществу по финансовому консультированию в отношении и в связи с программой приобретения ценных бумаг Общества, одобренной Советом директоров 24 августа 2015 г., а также предоставлению Совету директоров Общества отчета об оценке стоимости ценных бумаг Общества (далее – «Соглашения об оказании услуг»);
- Договором поручительства между Обществом в качестве поручителя и Акционерным обществом ВТБ Капитал («ВТБК») в качестве кредитора, согласно которому Общество выступает

поручителем по обязательствам Акционерного общества «Уралкалий-Технология» (далее – «УКТ») по сделке(-ам) РЕПО, заключаемым между УКТ и ВТБК на основании Примерных условий договоров РЕПО на российском финансовом рынке (2-ая редакция), утвержденных Советом Саморегулируемой организации «Национальная фондовая ассоциация» 23 ноября 2012 г. (Протокол № 12) и согласованных ФСФР России (Решение от 09 апреля 2013 г.) («**Примерные условия**»), Генерального соглашения об общих условиях заключения Договоров РЕПО на рынке ценных бумаг от 17 сентября 2015 г. («**Генеральное соглашение**») между УКТ в качестве Стороны Б и ВТБК в качестве стороны А и Договоров РЕПО, заключаемых на основании Примерных условий и Генерального соглашения между УКТ в качестве Стороны Б и ВТБК в качестве Стороны А, включая Договор РЕПО от 17 сентября 2015 г. (с учетом изменений, внесенных в данный Договор РЕПО письмом от 23 сентября 2015 г.), сумма покупки по которому составляет 800 000 000 (восемьсот миллионов) долларов США (без учета процентов и иных платежей по Договору РЕПО), в отношении обыкновенных акций Общества (далее – «**Договор поручительства**»). По Договору поручительства Общество выступает поручителем перед ВТБК по всем денежным обязательствам, предусмотренным Договором(-ами) РЕПО, в том же объеме, как и УКТ, в том числе и по уплате процентов, возмещению судебных издержек по взысканию долга и других убытков ВТБК, вызванных неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств УКТ. Предельный размер обеспечиваемых обязательств составляет до 1 020 000 000 долларов США; и

- Договором займа между Обществом в качестве займодавца и компанией «Enterpro Services Limited» в качестве заемщика на общую сумму до 709 000 000 (семьсот девять миллионов) долларов США, включая проценты за весь срок пользования займом, а также иные платежи и комиссии,

определяется исходя из рыночной стоимости имущества, и составляет 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» - 6 голосов, «против» - 0 голосов, «воздержался» - 0 голосов.

В обсуждении данного вопроса и в голосовании по данному вопросу не принимают участие следующие члены Совета директоров ПАО «Уралкалий»: Пол Джеймс Остлинг и Роберт Джон Маргеттс.

Решение принято.

Принятое решение:

Цена имущества (услуг), которое может быть отчуждено (приобретено) в результате заключения и исполнения крупной сделки (совокупности взаимосвязанных сделок), в совершении которой имеется заинтересованность, – Дополнительного соглашения № 2 (*Second Deed of Amendment*) к Соглашению о возмещении ущерба (*Indemnity Deed*), одобренному Советом директоров 24 августа 2015 года и заключенному 25 августа 2015 года между ПАО «Уралкалий»(далее – ПАО «Уралкалий», Общество) и Barclays Bank PLC и VTB Capital plc (далее – «**Банки**»), с учетом Дополнительного соглашения № 1 (*First Deed of Amendment*), одобренного Советом директоров 24 сентября 2015 года и заключенного 25 сентября 2015 года между ПАО «Уралкалий» и Банками, подлежащего заключению между ПАО «Уралкалий» и Банками, взаимосвязанных со следующими сделками:

- Соглашениями об оказании услуг, заключенными между Обществом и каждым из Банков, по предоставлению Банками услуг Обществу по финансовому консультированию в отношении и в связи с программой приобретения ценных бумаг Общества, одобренной Советом директоров 24 августа 2015 г., а также предоставлению Совету директоров Общества отчета об оценке стоимости ценных бумаг Общества (далее – «**Соглашения об оказании услуг**»);
- Договором поручительства между Обществом в качестве поручителя и Акционерным обществом ВТБ Капитал («**ВТБК**») в качестве кредитора, согласно которому Общество выступает поручителем по обязательствам Акционерного общества «Уралкалий-Технология» (далее – «УКТ») по сделке(-ам) РЕПО, заключаемым между УКТ и ВТБК на основании Примерных условий договоров РЕПО на российском финансовом рынке (2-ая редакция), утвержденных Советом Саморегулируемой организации «Национальная фондовая ассоциация» 23 ноября 2012 г. (Протокол № 12) и согласованных ФСФР России (Решение от 09 апреля 2013 г.) («**Примерные условия**»), Генерального соглашения об общих условиях заключения Договоров РЕПО на рынке ценных бумаг от 17 сентября 2015 г. («**Генеральное соглашение**») между УКТ в качестве Стороны Б и ВТБК в качестве стороны А и Договоров РЕПО, заключаемых на основании Примерных условий и Генерального соглашения между УКТ в качестве Стороны Б и ВТБК в качестве Стороны А, включая Договор РЕПО от 17 сентября 2015 г. (с учетом изменений,

внесенных в данный Договор РЕПО письмом от 23 сентября 2015 г.), сумма покупки по которому составляет 800 000 000 (восемьсот миллионов) долларов США (без учета процентов и иных платежей по Договору РЕПО), в отношении обыкновенных акций Общества (далее – «Договор поручительства»). По Договору поручительства Общество выступает поручителем перед ВТБК по всем денежным обязательствам, предусмотренным Договором(-ами) РЕПО, в том же объеме, как и УКТ, в том числе и по уплате процентов, возмещению судебных издержек по взысканию долга и других убытков ВТБК, вызванных неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств УКТ. Предельный размер обеспечиваемых обязательств составляет до 1 020 000 000 долларов США; и

- Договором займа между Обществом в качестве займодавца и компанией «Enterpro Services Limited» в качестве заемщика на общую сумму до 709 000 000 (семьсот девять миллионов) долларов США, включая проценты за весь срок пользования займом, а также иные платежи и комиссии,

определяется исходя из рыночной стоимости имущества, и составляет более 50% (Пятидесяти процентов) балансовой стоимости активов Общества по данным его бухгалтерской отчетности, составленной в соответствии с РСБУ на последнюю отчетную дату.

6.3. Вопрос, поставленный на голосование:

Цена имущества (услуг), которое может быть отчуждено (приобретено) в результате заключения и исполнения крупной сделки (совокупности взаимосвязанных сделок), в совершении которой имеется заинтересованность, - дополнительных соглашений и приложений (в которых определяются ассортимент (вид, марка), количество и цена товара в каждой партии, срок поставки, а также порядок поставки товара в соответствии с каждым из применяемых условий поставки (FOB, DAF, CPT или другие) и иные условия поставки) к рамочным договорам поставки калийных удобрений, заключенным между ПАО «Уралкалий» (Поставщик) и ООО «Уралкалий Трейдинг» (Латвия) (Покупатель) 25 сентября 2015 года в процессе обычной хозяйственной деятельности, во исполнение которых Поставщиком может быть поставлено до 11 400 000 метрических тонн товара на сумму до 215 000 000 000 рублей, определяется исходя из рыночной стоимости имущества и составляет более 2% (Двух процентов), но менее 50% (Пятидесяти процентов) балансовой стоимости активов ПАО «Уралкалий» 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 крупной сделки (совокупности взаимосвязанных сделок), в совершении которой имеется заинтересованность, - дополнительных соглашений и приложений (в которых определяются ассортимент (вид, марка), количество и цена товара в каждой партии, срок поставки, а также порядок поставки товара в соответствии с каждым из применяемых условий поставки (FOB, DAF, CPT или другие) и иные условия поставки) к рамочным договорам поставки калийных удобрений, заключенным между ПАО «Уралкалий» (Поставщик) и ООО «Уралкалий Трейдинг» (Латвия) (Покупатель) 25 сентября 2015 года в процессе обычной хозяйственной деятельности, во исполнение которых Поставщиком может быть поставлено до 11 400 000 метрических тонн товара на сумму до 215 000 000 000 рублей, определяется исходя из рыночной стоимости имущества и составляет более 2% (Двух процентов), но менее 50% (Пятидесяти процентов) балансовой стоимости активов ПАО «Уралкалий» по данным его бухгалтерской отчетности, составленной в соответствии с РСБУ на последнюю отчетную дату.

6.4. Вопрос, поставленный на голосование:

Цена имущества (услуг), которое может быть отчуждено (приобретено) в результате заключения и исполнения крупной сделки (совокупности взаимосвязанных сделок) по привлечению ПАО «Уралкалий» заемного финансирования от ПАО Сбербанк по договору об открытии невозобновляемой кредитной линии № 8-НКЛ от 01.07.2013 г. между ОАО «Уралкалий» и ОАО «Сбербанк России» (далее - Договор № 8-НКЛ), договору об открытии невозобновляемой кредитной линии № 5674 от 19.12.2013 г. между ОАО «Уралкалий» и ОАО «Сбербанк России» (далее - Договор № 5674) и договору об открытии невозобновляемой кредитной линии № 29-НКЛ от 15.09.2011 г. между ОАО «Уралкалий» и ОАО «Сбербанк России» (далее - Договор № 29-НКЛ) определяется исходя из лимита по Договору № 8-НКЛ (400 000 000 долларов США) с учетом дополнительного

соглашения №1 от 09.10.2013 года, дополнительного соглашения №2 от 26.12.2014 года и дополнительного соглашения №3 от 16 октября 2015 года, лимита по Договору №29-НКЛ (9 000 000 000 рублей) с учетом дополнительного соглашения №1 от 03.02.2012, дополнительного соглашения №2 от 29.03.2013, дополнительного соглашения №3 от 20.09.2013, дополнительного соглашения №4 от 09.10.2013, дополнительного соглашения №5 от 25.11.2013, дополнительного соглашения №6 от 20.06.2014, дополнительного соглашения №7 от 26.12.2014, дополнительного соглашения №8 от 16.10.2015 и лимита по Договору № 5674 (2 000 000 000 долларов США) с учетом дополнительного соглашения №1 от 24.12.2014 года и дополнительного соглашения №2 от 22 октября 2015 года и составляет более 25% (Двадцати пяти процентов), но менее 50% (Пятидесяти процентов) балансовой стоимости активов ПАО «Уралкалий» 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 крупной сделки (совокупности взаимосвязанных сделок) по привлечению ПАО «Уралкалий» заемного финансирования от ПАО Сбербанк по договору об открытии невозобновляемой кредитной линии № 8-НКЛ от 01.07.2013 г. между ОАО «Уралкалий» и ОАО «Сбербанк России» (далее - Договор № 8-НКЛ), договору об открытии невозобновляемой кредитной линии № 5674 от 19.12.2013 г. между ОАО «Уралкалий» и ОАО «Сбербанк России» (далее - Договор № 5674) и договору об открытии невозобновляемой кредитной линии № 29-НКЛ от 15.09.2011 г. между ОАО «Уралкалий» и ОАО «Сбербанк России» (далее - Договор № 29-НКЛ) определяется исходя из лимита по Договору № 8-НКЛ (400 000 000 долларов США) с учетом дополнительного соглашения №1 от 09.10.2013 года, дополнительного соглашения №2 от 26.12.2014 года и дополнительного соглашения №3 от 16 октября 2015 года, лимита по Договору №29-НКЛ (9 000 000 000 рублей) с учетом дополнительного соглашения №1 от 03.02.2012, дополнительного соглашения №2 от 29.03.2013, дополнительного соглашения №3 от 20.09.2013, дополнительного соглашения №4 от 09.10.2013, дополнительного соглашения №5 от 25.11.2013, дополнительного соглашения №6 от 20.06.2014, дополнительного соглашения №7 от 26.12.2014, дополнительного соглашения №8 от 16.10.2015 и лимита по Договору № 5674 (2 000 000 000 долларов США) с учетом дополнительного соглашения №1 от 24.12.2014 года и дополнительного соглашения №2 от 22 октября 2015 года и составляет более 25% (Двадцати пяти процентов), но менее 50% (Пятидесяти процентов) балансовой стоимости активов ПАО «Уралкалий» по данным его бухгалтерской отчетности, составленной в соответствии с РСБУ на последнюю отчетную дату.

ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ № 7. О вынесении вопросов об одобрении крупной сделки (совокупности взаимосвязанных сделок), а также крупных сделок (совокупности взаимосвязанных сделок), в совершении которых 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: Климашевская Мария Мироновна, секретарь Совета директоров ПАО «Уралкалий».

7.1. Вопрос, поставленный на голосование:

Вынести вопрос об одобрении крупной сделки (совокупности взаимосвязанных сделок) сделку по приобретению ПАО «Уралкалий» 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», в совершении которой имеется заинтересованность, взаимосвязанную с крупной сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, – договором купли-продажи № 8696/2015 от 11.08.2015, 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), на рассмотрение внеочередного общего собрания акционеров и предложить внеочередному общему собранию акционеров ПАО «Уралкалий» одобрить такую сделку (совокупность взаимосвязанных сделок).

Итоги голосования: «за» - единогласно.

Решение принято.

Принятое решение:

Вынести вопрос об одобрении крупной сделки (совокупности взаимосвязанных сделок) сделку по приобретению ПАО «Уралкалий» 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», в совершении которой имеется заинтересованность, взаимосвязанную с крупной сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, – договором купли-продажи № 8696/2015 от 11.08.2015, 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), на рассмотрение внеочередного общего собрания акционеров и предложить внеочередному общему собранию акционеров ПАО «Уралкалий» одобрить такую сделку (совокупность взаимосвязанных сделок).

7.2. Вопрос, поставленный на голосование:

Вынести вопрос об одобрении крупной сделки (совокупности взаимосвязанных сделок), в совершении которой имеется заинтересованность, – Дополнительного соглашения № 2 (*Second Deed of Amendment*) к Соглашению о возмещении ущерба (*Indemnity Deed*), одобренному Советом директоров 24 августа 2015 года и заключенному 25 августа 2015 года между ПАО «Уралкалий» (далее – ПАО «Уралкалий», Общество) и BarclaysBank PLC и VTB Capital plc (далее – «Банки»), с учетом дополнительного соглашения № 1 (*First Deed of Amendment*), одобренного Советом директоров 24 сентября 2015 года и заключенного 25 сентября 2015 года между ПАО «Уралкалий» и Банками, взаимосвязанных со следующими сделками:

- Соглашениями об оказании услуг, заключенными между Обществом и каждым из Банков, по предоставлению Банками услуг Обществу по финансовому консультированию в отношении и в связи с программой приобретения ценных бумаг Общества, одобренной Советом директоров 24 августа 2015 г., а также предоставлению Совету директоров Общества отчета об оценке стоимости ценных бумаг Общества (далее – «Соглашения об оказании услуг»);
- Договором поручительства, заключенным 28 сентября 2015 г. между Обществом в качестве поручителя и Акционерным обществом ВТБ Капитал («ВТБК») в качестве кредитора, согласно которому Общество выступает поручителем по обязательствам Акционерного общества «Уралкалий-Технология» (далее – «УКТ») по сделке(-ам) РЕПО, заключаемым между УКТ и ВТБК на основании Примерных условий договоров РЕПО на российском финансовом рынке (2-ая редакция), утвержденных Советом Саморегулируемой организации «Национальная фондовая ассоциация» 23 ноября 2012 г. (Протокол № 12) и согласованных ФСФР России (Решение от 09 апреля 2013 г.) («Примерные условия»), Генерального соглашения об общих условиях заключения Договоров РЕПО на рынке ценных бумаг от 17 сентября 2015 г. («Генеральное соглашение») между УКТ в качестве Стороны Б и ВТБК в качестве стороны А и Договоров РЕПО, заключаемых на основании Примерных условий и Генерального соглашения между УКТ в качестве Стороны Б и ВТБК в качестве Стороны А, включая Договор РЕПО от 17 сентября 2015 г. (с учетом изменений, внесенных в данный Договор РЕПО письмом от 23 сентября 2015 г.), сумма покупки по которому составляет 800 000 000 (восемьсот миллионов) долларов США (без учета процентов и иных платежей по Договору РЕПО), в отношении обыкновенных акций Общества (далее – «Договор поручительства»). По Договору поручительства Общество выступает поручителем перед ВТБК по всем денежным обязательствам, предусмотренным Договором(-ами) РЕПО, в том же объеме, как и УКТ, в том числе и по уплате процентов, возмещению судебных издержек по взысканию долга и других убытков ВТБК, вызванных неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств УКТ. Предельный размер обеспечиваемых обязательств составляет до 1 020 000 000 долларов США; и
- Договором займа, заключенным 28 сентября 2015 г. между Обществом в качестве займодавца и компанией «Enterpro Services Limited» в качестве заемщика на общую сумму до 709 000 000 (семьсот девять миллионов) долларов США, включая проценты за весь срок пользования займом, а также иные платежи и комиссии,

на рассмотрение внеочередного общего собрания акционеров и предложить внеочередному общему собранию акционеров ПАО «Уралкалий» одобрить такую сделку (совокупность взаимосвязанных сделок).

Итоги голосования: «за» - 6 голосов, «против» - 0 голосов, «воздержался» - 0 голосов.

В обсуждении данного вопроса и в голосовании по данному вопросу не принимают участие следующие члены Совета директоров ПАО «Уралкалий»: Пол Джеймс Остлинг и Роберт Джон Маргеттс.

Решение принято.

Принятое решение:

Вынести вопрос об одобрении крупной сделки (совокупности взаимосвязанных сделок), в совершении которой имеется заинтересованность, – Дополнительного соглашения № 2 (*Second Deed of Amendment*) к Соглашению о возмещении ущерба (*Indemnity Deed*), одобренному Советом директоров 24 августа 2015 года и заключенному 25 августа 2015 года между ПАО «Уралкалий» (далее – ПАО «Уралкалий», Общество) и BarclaysBank PLC и VTB Capital plc (далее – «Банки»), с учетом дополнительного соглашения № 1 (*First Deed of Amendment*), одобренного Советом директоров 24 сентября 2015 года и заключенного 25 сентября 2015 года между ПАО «Уралкалий» и Банками, взаимосвязанных со следующими сделками:

- Соглашениями об оказании услуг, заключенными между Обществом и каждым из Банков, по предоставлению Банками услуг Обществу по финансовому консультированию в отношении и в связи с программой приобретения ценных бумаг Общества, одобренной Советом директоров 24 августа 2015 г., а также предоставлению Совету директоров Общества отчета об оценке стоимости ценных бумаг Общества (далее – «Соглашения об оказании услуг»);
- Договором поручительства, заключенным 28 сентября 2015 г. между Обществом в качестве поручителя и Акционерным обществом ВТБ Капитал («ВТБК») в качестве кредитора, согласно которому Общество выступает поручителем по обязательствам Акционерного общества «Уралкалий-Технология» (далее – «УКТ») по сделке(-ам) РЕПО, заключаемым между УКТ и ВТБК на основании Примерных условий договоров РЕПО на российском финансовом рынке (2-ая редакция), утвержденных Советом Саморегулируемой организации «Национальная фондовая ассоциация» 23 ноября 2012 г. (Протокол № 12) и согласованных ФСФР России (Решение от 09 апреля 2013 г.) («Примерные условия»), Генерального соглашения об общих условиях заключения Договоров РЕПО на рынке ценных бумаг от 17 сентября 2015 г. («Генеральное соглашение») между УКТ в качестве Стороны Б и ВТБК в качестве стороны А и Договоров РЕПО, заключаемых на основании Примерных условий и Генерального соглашения между УКТ в качестве Стороны Б и ВТБК в качестве Стороны А, включая Договор РЕПО от 17 сентября 2015 г. (с учетом изменений, внесенных в данный Договор РЕПО письмом от 23 сентября 2015 г.), сумма покупки по которому составляет 800 000 000 (восемьсот миллионов) долларов США (без учета процентов и иных платежей по Договору РЕПО), в отношении обыкновенных акций Общества (далее – «Договор поручительства»). По Договору поручительства Общество выступает поручителем перед ВТБК по всем денежным обязательствам, предусмотренным Договором(-ами) РЕПО, в том же объеме, как и УКТ, в том числе и по уплате процентов, возмещению судебных издержек по взысканию долга и других убытков ВТБК, вызванных неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств УКТ. Предельный размер обеспечиваемых обязательств составляет до 1 020 000 000 долларов США; и
- Договором займа, заключенным 28 сентября 2015 г. между Обществом в качестве займодавца и компанией «Enterpro Services Limited» в качестве заемщика на общую сумму до 709 000 000 (семьсот девять миллионов) долларов США, включая проценты за весь срок пользования займом, а также иные платежи и комиссии,

на рассмотрение внеочередного общего собрания акционеров и предложить внеочередному общему собранию акционеров ПАО «Уралкалий» одобрить такую сделку (совокупность взаимосвязанных сделок).

7.3. Вопрос, поставленный на голосование:

Вынести вопрос об одобрении крупной сделки (совокупности взаимосвязанных сделок), в совершении которой имеется заинтересованность – дополнительных соглашений и приложений (в которых определяются ассортимент (вид, марка), количество и цена товара в каждой партии, срок поставки, а также порядок поставки товара в соответствии с каждым из применяемых условий поставки (FOB, DAF, CPT или другие) и иные условия поставки) к рамочным договорам поставки калийных удобрений, заключенным между ПАО «Уралкалий» (Поставщик) и ООО «Уралкалий

Трейдинг»(Латвия) (Покупатель) 25 сентября 2015 года в процессе обычной хозяйственной деятельности, во исполнение которых Поставщиком может быть поставлено до 11 400 000 метрических тонн товара на сумму до 215 000 000 000 рублей, на рассмотрение внеочередного общего собрания акционеров и предложить внеочередному общему собранию акционеров ПАО «Уралкалий» одобрить такую сделку (совокупность взаимосвязанных сделок).

Итоги голосования: «за» - единогласно.

Решение принято.

Принятое решение:

Вынести вопрос об одобрении крупной сделки (совокупности взаимосвязанных сделок), в совершении которой имеется заинтересованность - дополнительных соглашений и приложений (в которых определяются ассортимент (вид, марка), количество и цена товара в каждой партии, срок поставки, а также порядок поставки товара в соответствии с каждым из применяемых условий поставки (FOB, DAF, CPT или другие) и иные условия поставки) к рамочным договорам поставки калийных удобрений, заключенным между ПАО «Уралкалий» (Поставщик) и ООО «Уралкалий Трейдинг» (Латвия) (Покупатель) 25 сентября 2015 года в процессе обычной хозяйственной деятельности, во исполнение которых Поставщиком может быть поставлено до 11 400 000 метрических тонн товара на сумму до 215 000 000 000 рублей, на рассмотрение внеочередного общего собрания акционеров и предложить внеочередному общему собранию акционеров ПАО «Уралкалий» одобрить такую сделку (совокупность взаимосвязанных сделок).

7.4. Вопрос, поставленный на голосование:

В соответствии с абзацем 2 пункта 2 статьи 79 Федерального закона от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» вынести вопрос о совершении крупной сделки (совокупности взаимосвязанных сделок) - изменений в условия крупной сделки (совокупности взаимосвязанных сделок), связанной с привлечением ПАО «Уралкалий» заемного финансирования от ПАО Сбербанк, с учетом Дополнительного соглашения № 3 от 16 октября 2015 к Договору об открытии невозобновляемой кредитной линии № 8-НКЛ, Дополнительного соглашения № 2 от 22 октября 2015к Договору об открытии невозобновляемой кредитной линии № 5674 и Дополнительного соглашения №8 от 16 октября 2015 к Договору об открытии невозобновляемой кредитной линии № 29-НКЛ на условиях, указанных в приложении № 7 к настоящему Протоколу, и предложить внеочередному общему собранию акционеров одобрить указанную крупную сделку (совокупность взаимосвязанных сделок).

Итоги голосования: «за» - единогласно.

Решение принято.

Принятое решение:

В соответствии с абзацем 2 пункта 2 статьи 79 Федерального закона от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» вынести вопрос о совершении крупной сделки (совокупности взаимосвязанных сделок) - изменений в условия крупной сделки (совокупности взаимосвязанных сделок), связанной с привлечением ПАО «Уралкалий» заемного финансирования от ПАО Сбербанк, с учетом Дополнительного соглашения № 3 от 16 октября 2015 к Договору об открытии невозобновляемой кредитной линии № 8-НКЛ, Дополнительного соглашения № 2 от 22 октября 2015к Договору об открытии невозобновляемой кредитной линии № 5674 и Дополнительного соглашения №8 от 16 октября 2015 к Договору об открытии невозобновляемой кредитной линии № 29-НКЛ на условиях, указанных в приложении № 7 к настоящему Протоколу, и предложить внеочередному общему собранию акционеров одобрить указанную крупную сделку (совокупность взаимосвязанных сделок).

...

Настоящий протокол составлен 22 октября 2015 года.

...

**Председатель Совета директоров
ПАО «Уралкалий»**

**Секретарь Совета директоров
ПАО «Уралкалий»**

ВЫПИСКА ВЕРНА.
СЕКРЕТАРЬ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ
ПАО «УРАЛКАЛИЙ»

М. М. КЛИМАСHEVСКАЯ

«10» 11 2015 г.

