



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».

...

6.2. Вопрос, поставленный на голосование:

Цена имущества (услуг), которое может быть отчуждено (приобретено) в результате заключения и исполнения ПАО «Уралкалий» сделки (совокупности взаимосвязанных сделок) в совершении которой имеется заинтересованность – рамочных договоров займа, заключаемых между 1) ПАО «Уралкалий» в качестве займодавца и АО «Уралкалий-Технология» в качестве заемщика, состоит из (i) основного долга в

сумме, эквивалентной 250 000 000 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 350 000 000 долларов США, и 2) ПАО «Уралкалий» в качестве заемщика и АО «Уралкалий-Технология» в качестве займодавца, состоит из (i) основного долга в сумме, эквивалентной 250 000 000 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 350 000 000 долларов США, определяется исходя из рыночной стоимости имущества и составляет более 2% (Двух процентов), но менее 25% (Двадцати пяти) 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» сделки (совокупности взаимосвязанных сделок) в совершении которой имеется заинтересованность – рамочных договоров займа, заключаемых между 1) ПАО «Уралкалий» в качестве займодавца и АО «Уралкалий-Технология» в качестве заемщика, состоит из (i) основного долга в сумме, эквивалентной 250 000 000 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 350 000 000 долларов США, и 2) ПАО «Уралкалий» в качестве заемщика и АО «Уралкалий-Технология» в качестве займодавца, состоит из (i) основного долга в сумме, эквивалентной 250 000 000 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 350 000 000 долларов США, определяется исходя из рыночной стоимости имущества и составляет более 2% (Двух процентов), но менее 25% (Двадцати пяти) 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 ПАО «Уралкалий» сделки (совокупности взаимосвязанных сделок) в совершении которой имеется заинтересованность – рамочных договоров займа, заключаемых между 1) ПАО «Уралкалий» в качестве займодавца и Enterpro Services Limited в качестве заемщика, состоит из (i) основного долга в сумме, эквивалентной 250 000 000 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 350 000 000 долларов США, и 2) ПАО «Уралкалий» в качестве заемщика и Enterpro Services Limited в качестве займодавца, состоит из (i) основного долга в сумме эквивалентной 250 000 000 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 350 000 000 долларов США, определяется исходя из рыночной стоимости имущества и более 2% (Двух процентов), но менее 25% (Двадцати пяти) 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» сделки (совокупности взаимосвязанных сделок) в совершении которой имеется заинтересованность – рамочных договоров займа, заключаемых между 1) ПАО «Уралкалий» в качестве займодавца и Enterpro Services Limited в качестве заемщика, состоит из (i) основного долга в сумме, эквивалентной 250 000 000 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 350 000 000 долларов США, и 2) ПАО «Уралкалий» в качестве заемщика и Enterpro Services Limited в качестве займодавца, состоит из (i) основного долга в сумме эквивалентной 250 000 000 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 350 000 000 долларов США, определяется исходя из рыночной стоимости имущества и более 2% (Двух процентов), но менее 25% (Двадцати пяти) 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».

...

7.2. 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 сделки (совокупности взаимосвязанных сделок), в совершении которой имеется заинтересованность – рамочных договоров займа, между ПАО «Уралкалий» в качестве займодавца и АО «Уралкалий-Технология» в качестве заемщика и между ПАО «Уралкалий» в качестве заемщика и АО «Уралкалий-Технология» в качестве займодавца, на условиях, указанных в разделе 1 приложения № 10 к настоящему Протоколу, 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 сделки (совокупности взаимосвязанных сделок), в совершении которой имеется заинтересованность – рамочных договоров займа, между ПАО «Уралкалий» в качестве займодавца и АО «Уралкалий-Технология» в качестве заемщика и между ПАО «Уралкалий» в качестве заемщика и АО «Уралкалий-Технология» в качестве займодавца, на условиях, указанных в разделе 1 приложения № 10 к настоящему Протоколу, на рассмотрение внеочередного общего собрания акционеров ПАО «Уралкалий» и предложить внеочередному общему собранию акционеров ПАО «Уралкалий» одобрить такую сделку (совокупность взаимосвязанных сделок).

7.3. 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 сделки (совокупности взаимосвязанных сделок), в совершении которой имеется заинтересованность - рамочных договоров займа, между ПАО «Уралкалий» в качестве займодавца и Enterpro Services Limited в качестве заемщика и между ПАО «Уралкалий» в качестве заемщика и Enterpro Services Limited в качестве займодавца, на условиях, указанных в разделе 2 приложения № 10 к настоящему Протоколу, 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 сделки (совокупности взаимосвязанных сделок), в совершении которой имеется заинтересованность - рамочных договоров займа, между ПАО «Уралкалий» в качестве займодавца и Enterpro Services Limited в качестве заемщика и между ПАО «Уралкалий» в качестве заемщика и Enterpro Services Limited в качестве займодавца, на условиях, указанных в разделе 2 приложения № 10 к настоящему Протоколу, 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»

Секретарь Совета директоров
ПАО «Уралкалий»

ВЫПИСКА ВЕРНА.
СЕКРЕТАРЬ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ
ПАО «УРАЛКАЛИЙ»

М. М. КЛИШАЕВСКАЯ

«29» 12 2015 г.



С. С. Шамозов

М. М. Клишавская