

Публичное акционерное общество  
«УРАЛКАЛИЙ»

## ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА № 396 заседания Совета директоров ПАО «Уралкалий»

Дата проведения заседания: 27 августа 2021 года

Почтовый адрес, по которому должны были отправляться бюллетени: 123112, г. Москва, Пресненская наб., 6, стр. 2, эт. 34

Время окончания приема бюллетеней: 27 августа 2021 года, 15 ч. 00 мин. московского времени

### Повестка дня:

1. О предложении внеочередному общему собранию акционеров ПАО «Уралкалий» одобрить ранее заключенную и планируемую к заключению крупную сделку (совокупность взаимосвязанных сделок).

...

### Решения на заседании принимаются заочным голосованием (опросным путем).

Для голосования всем членам Совета директоров ПАО «Уралкалий» высланы именные бюллетени. Ко времени окончания приема бюллетеней бюллетени получены от **Базарова А.В., Буланцева И.В., Вулфа Даниела, Коняева Д.В., Мазепина Д.А., Мане Люка Марка Дж., Остлинга Пола Джеймса, Татьянина Д.В., Чемезова С.В., Эскиной Е.Б.**

Совет директоров ПАО «Уралкалий» правомочен решать вопросы повестки дня.

### ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ № 1. О предложении внеочередному общему собранию акционеров ПАО «Уралкалий» одобрить ранее заключенную и планируемую к заключению крупную сделку (совокупность взаимосвязанных сделок).

#### 1.1. Вопрос, поставленный на голосование:

В соответствии с подпунктом 14 пункта 8.5 Устава ПАО «Уралкалий» и абзацем 2 пункта 2 статьи 79 Федерального закона от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», в связи с не достижением единогласия Совета директоров ПАО «Уралкалий» по вопросу об одобрении крупной сделки (Протокол заседания Совета директоров № 395 от 17.08.2021), вынести на рассмотрение внеочередного общего собрания акционеров ПАО «Уралкалий» вопрос об одобрении ранее заключенной и планируемой к заключению крупной сделки (совокупность взаимосвязанных сделок):

- Договора № 7345 об открытии невозобновляемой кредитной линии от 02.03.2020, изложенного в редакции Дополнительного соглашения № 2 от 30.11.2020 к нему, с учетом Дополнительного соглашения № 1 от 28.08.2020 к нему, заключенного между ПАО «Уралкалий» в качестве Заемщика и ПАО Сбербанк в качестве Кредитора (далее по тексту настоящего Протокола заседания Совета директоров ПАО «Уралкалий» совместно – **«Кредитный договор № 7345»**),
- Дополнительного соглашения об изложении в новой редакции к Договору об открытии рамочной возобновляемой кредитной линии с общим лимитом кредитования не более 1 250 000 000 долларов США (включительно) от 19.04.2017 (с учетом изменений и дополнений к нему на дату заключения Дополнительного соглашения об изложении в новой редакции), планируемого к заключению между, в числе прочих, ПАО «Уралкалий» в качестве Заемщика, ПАО Сбербанк в качестве уполномоченного ведущего организатора, первоначального кредитора, агента по обеспечению и солидарного кредитора и Sberbank (Switzerland) AG в качестве кредитного агента, кредитора и существующего хедж-провайдер (далее по тексту – **«Рамочный Кредитный Договор»**),

на условиях, указанных в Приложении № 1 и Приложении № 2 к настоящему Протоколу, и предложить внеочередному общему собранию акционеров одобрить ранее заключенную крупную сделку (Кредитный договор 7345) и дать согласие на совершение крупной сделки (Рамочный Кредитный Договор) (совокупность взаимосвязанных сделок).

**Итоги голосования: «за» - единогласно.**

**Решение принято.**

**Принятое решение:**

В соответствии с подпунктом 14 пункта 8.5 Устава ПАО «Уралкалий» и абзацем 2 пункта 2 статьи 79 Федерального закона от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», в связи с не достижением единогласия Совета директоров ПАО «Уралкалий» по вопросу об одобрении крупной сделки (Протокол заседания Совета директоров № 395 от 17.08.2021), вынести на рассмотрение внеочередного общего собрания акционеров ПАО «Уралкалий» вопрос об одобрении ранее заключенной и планируемой к заключению крупной сделки (совокупность взаимосвязанных сделок):

- Договора № 7345 об открытии невозобновляемой кредитной линии от 02.03.2020, изложенного в редакции Дополнительного соглашения № 2 от 30.11.2020 к нему, с учетом Дополнительного соглашения № 1 от 28.08.2020 к нему, заключенного между ПАО «Уралкалий» в качестве Заемщика и ПАО Сбербанк в качестве Кредитора (далее по тексту настоящего Протокола заседания Совета директоров ПАО «Уралкалий» совместно – «**Кредитный договор № 7345**»),
- Дополнительного соглашения об изложении в новой редакции к Договору об открытии рамочной возобновляемой кредитной линии с общим лимитом кредитования не более 1 250 000 000 долларов США (включительно) от 19.04.2017 (с учетом изменений и дополнений к нему на дату заключения Дополнительного соглашения об изложении в новой редакции), планируемого к заключению между, в числе прочих, ПАО «Уралкалий» в качестве Заемщика, ПАО Сбербанк в качестве уполномоченного ведущего организатора, первоначального кредитора, агента по обеспечению и солидарного кредитора и Sberbank (Switzerland) AG в качестве кредитного агента, кредитора и существующего хедж-провайдера (далее по тексту – «**Рамочный Кредитный Договор**»),

на условиях, указанных в Приложении № 1 и Приложении № 2 к настоящему Протоколу, и предложить внеочередному общему собранию акционеров одобрить ранее заключенную крупную сделку (Кредитный договор 7345) и дать согласие на совершение крупной сделки (Рамочный Кредитный Договор) (совокупность взаимосвязанных сделок).

#### **1.2. Вопрос, поставленный на голосование:**

В соответствии с пунктом 2 статьи 78 Федерального закона «Об акционерных обществах» утвердить Заключение о крупных сделках (совокупность взаимосвязанных сделок), указанных в пункте 1.1 настоящего вопроса повестки дня, выносимых на рассмотрение внеочередного общего собрания акционеров ПАО «Уралкалий» (прилагается).

**Итоги голосования: «за» - единогласно.**

**Решение принято.**

**Принятое решение:**

В соответствии с пунктом 2 статьи 78 Федерального закона «Об акционерных обществах» утвердить Заключение о крупных сделках (совокупность взаимосвязанных сделок), указанных в пункте 1.1 настоящего вопроса повестки дня, выносимых на рассмотрение внеочередного общего собрания акционеров ПАО «Уралкалий» (прилагается).

...

Подсчет голосов по вопросам повестки дня проводила секретарь Совета директоров Е.Б. Эскина.

Настоящий протокол составлен **27 августа 2021 года.**

**Приложения:**

...

**Председатель Совета директоров  
ПАО «Уралкалий»**

**С.В. Чемезов**

**Секретарь Совета директоров  
ПАО «Уралкалий»**

**Е.Б. Эскина**

**Выписка верна.**

Секретарь Совета директоров  
ПАО «Уралкалий»  
Е.Б. Эскина

