



Публичное акционерное общество  
«УРАЛКАЛИЙ»

**ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА № 325  
заседания Совета директоров ПАО «Уралкалий»**

**Дата проведения заседания: 18 октября 2016 года.**

**Почтовый адрес, по которому должны были отправляться бюллетени: 123317, г. Москва,  
Пресненская наб., 6, стр, 2, эт. 34.**

**Время окончания приема бюллетеней: 18 октября 2016 года, 18 ч. 00 мин. московского  
времени.**

**Повестка дня:**

- ...
7. Об определении цены выкупа акций ПАО «Уралкалий» у акционеров – владельцев голосующих акций ПАО «Уралкалий», имеющих право требовать выкупа всех или части принадлежащих им акций.
  8. Об утверждении условий и порядка осуществления выкупа акций ПАО «Уралкалий» у акционеров – владельцев голосующих акций ПАО «Уралкалий», имеющих право требовать выкупа всех или части принадлежащих им акций.

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

Для голосования всем членам Совета директоров ПАО «Уралкалий» высланы именные бюллетени. К началу заседания бюллетени получены от Коняева Д.В., Лобяка Д.А., Мазепина Д.А., Маргеттса Роберта Джона, Мане Люка Марка Дж., Осипова Д.В., Остлинга Пола Джеймса, Татьяниной Д.В., Чемезова С.В.

Совет директоров Общества правомочен решать вопросы повестки дня.

...

**ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ № 7. Об определении цены выкупа акций ПАО «Уралкалий» у акционеров – владельцев голосующих акций ПАО «Уралкалий», имеющих право требовать выкупа всех или части принадлежащих им акций.**

**Вопрос, поставленный на голосование:**

Исходя из рыночной стоимости одной обыкновенной именной бездокументарной акции ПАО «Уралкалий» (далее – ПАО «Уралкалий», Общество), определенной независимым оценщиком – ООО «Петербургская оценочная компания» (Отчет № 03/10/16-САН от 03.10.2016 г.), определить цену обыкновенной бездокументарной акции Общества в размере 161 рублей 15 копеек за одну обыкновенную бездокументарную акцию Общества для целей выкупа акций Обществом в соответствии со статьей 75 Федерального закона «Об акционерных обществах» у акционеров Общества при возникновении у них права требования выкупа Обществом принадлежащих им акций, в случае, если они голосовали против принятия решений по вопросам 2-3 повестки дня внеочередного общего собрания акционеров Общества, созванного на 22 декабря 2016 года, или не принимали участие в голосовании по данным вопросам повестки дня.

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

**Решение принято.**

**Принятое решение:**

Исходя из рыночной стоимости одной обыкновенной именной бездокументарной акции ПАО «Уралкалий» (далее – ПАО «Уралкалий», Общество), определенной независимым оценщиком – ООО «Петербургская оценочная компания» (Отчет № 03/10/16-САН от 03.10.2016 г.), определить цену обыкновенной бездокументарной акции Общества в размере 161 рублей 15 копеек за одну обыкновенную бездокументарную акцию Общества для целей выкупа акций Обществом в соответствии со статьей 75 Федерального закона «Об акционерных обществах» у акционеров Общества при возникновении у них права требования выкупа Обществом принадлежащих им акций, в случае, если они голосовали против принятия решений по вопросам 2-3 повестки дня

внеочередного общего собрания акционеров Общества, созванного на 22 декабря 2016 года, или не принимали участие в голосовании по данным вопросам повестки дня.

**ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ № 8. Об утверждении условий и порядка осуществления выкупа акций ПАО «Уралкалий» у акционеров – владельцев голосующих акций ПАО «Уралкалий», имеющих право требовать выкупа всех или части принадлежащих им акций.**

**Вопрос, поставленный на голосование:**

Одобрить в соответствии со статьей 76 Федерального закона «Об акционерных обществах» следующий порядок осуществления акционерами права требовать выкупа Обществом принадлежащих им акций:

1. В случае принятия общим собранием акционеров Общества решения по вопросам 2-3 повестки дня внеочередного общего собрания акционеров Общества, проводимого 22 декабря 2016 года, акционер - владелец голосующих акций Общества, голосовавший против принятия решения по вопросу 2-3 повестки дня или не принимавший участия в голосовании по этому решению, имеет право требовать от Общества выкупа всех или части принадлежащих ему акций Общества.
2. Лица, имеющие право требовать выкупа Обществом принадлежащих им акций, определяются (фиксируются) на основании данных реестра акционеров Общества на 28 ноября 2016 года.
3. Выкуп акций Обществом осуществляется по цене 161 рублей 15 копеек за одну обыкновенную бездокументарную акцию Общества. Цена определена Советом директоров Общества, исходя из рыночной стоимости одной обыкновенной бездокументарной акции Общества, определенной независимым оценщиком, который был привлечен для проведения независимой оценки стоимости одной обыкновенной именной бездокументарной акции Общества, без учета ее изменения в результате действий Общества, повлекших возникновение права требования выкупа акций.
4. Письменное требование акционера о выкупе акций Обществом с обязательным указанием сведений, позволяющих идентифицировать предъявившего его акционера (фамилии, имени и отчества (полного наименования), паспортных данных (регистрационных данных), места жительства (места нахождения), контактного телефона акционера, а также количества акций, которые акционер требует выкупить, направляется по почте или путем вручения под роспись по адресу: Акционерное общество ВТБ Регистратор, Российская Федерация, 127015, г. Москва, ул. Правды, д. 23; или Пермский филиал Акционерного общества ВТБ Регистратор, Российская Федерация, 614002, Пермский край, г. Пермь, ул. Сибирская, д. 94, а также путем направления в Акционерное общество ВТБ Регистратор электронного документа, подписанного квалифицированной электронной подписью, если акционер зарегистрирован в реестре акционеров Общества. Если акционер не зарегистрирован в реестре акционеров Общества, право требовать выкупа осуществляется путем дачи соответствующих указаний (инструкций) лицу, которое осуществляет учет его прав на акции Общества.
5. Требование акционера Общества о выкупе принадлежащих ему акций должно быть предъявлено не позднее 45 дней с даты принятия внеочередным общим собранием акционеров Общества решений по вопросам 2-3 повестки дня внеочередного общего собрания акционеров Общества, проводимого 22 декабря 2016 года. В течение данного срока акционер Общества вправе направить отзыв требования о выкупе в форме и порядке, аналогичных форме и порядку направления требования о выкупе.
6. По истечении 45 дней с даты принятия внеочередным общим собранием акционеров Общества решения по вопросам 2-3 повестки дня внеочередного общего собрания акционеров Общества Общество обязано в течение 30 дней выкупить акции у акционеров, предъявивших в установленном порядке требования об их выкупе.
7. Совет директоров Общества не позднее чем через 50 дней со дня принятия соответствующего решения внеочередным общим собранием акционеров Общества утверждает отчет об итогах предъявления акционерами Общества требований о выкупе принадлежащих им акций.
8. В соответствии со статьей 76 Федерального закона «Об акционерных обществах», общая сумма средств, направляемых Обществом на выкуп акций, не может превышать 10 процентов стоимости чистых активов Общества на дату принятия общим собранием акционеров решений по вопросам 2-3 повестки дня внеочередного общего собрания акционеров Общества. В случае если общее количество акций, в отношении которых заявлены требования о выкупе, превышает количество акций, которое может быть выкуплено с учетом установленного выше ограничения, акции выкупаются у акционеров пропорционально заявленным требованиям с использованием математических правил округления. Под правилами математического округления следует понимать метод округления, при котором значение целой акции (целых акций) не изменяется, если первая за округляемой цифра имеет значение от 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если

следующая цифра имеет значение от 5 до 9. Дробные части акций Общества к выкупу не принимаются.

9. По всем вопросам, касающимся выкупа акций, акционеры Общества могут обращаться в рабочие дни по следующему адресу: ПАО «Уралкалий», Российская Федерация, 618426, Пермский край, город Березники, улица Пятилетки, 63, административный корпус 1, к. 104, отдел корпоративных отношений. Контактный телефон: (3424) 29-62-66, 29-66-56).

10. Включить в текст сообщения о проведении внеочередного общего собрания акционеров Общества, созванного на 22 декабря 2016 года, публикуемого в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на сайте Общества по адресу: [www.uralkali.com](http://www.uralkali.com), информацию о праве акционеров требовать выкупа акций, цене и порядке осуществления выкупа.

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

**Решение принято.**

**Принятое решение:**

Одобрить в соответствии со статьей 76 Федерального закона «Об акционерных обществах» следующий порядок осуществления акционерами права требовать выкупа Обществом принадлежащих им акций:

1. В случае принятия общим собранием акционеров Общества решения по вопросам 2-3 повестки дня внеочередного общего собрания акционеров Общества, проводимого 22 декабря 2016 года, акционер - владелец голосующих акций Общества, голосовавший против принятия решения по вопросу 2-3 повестки дня или не принимавший участия в голосовании по этому решению, имеет право требовать от Общества выкупа всех или части принадлежащих ему акций Общества.

2. Лица, имеющие право требовать выкупа Обществом принадлежащих им акций, определяются (фиксируются) на основании данных реестра акционеров Общества на 28 ноября 2016 года.

3. Выкуп акций Обществом осуществляется по цене 161 рублей 15 копеек за одну обыкновенную бездокументарную акцию Общества. Цена определена Советом директоров Общества, исходя из рыночной стоимости одной обыкновенной бездокументарной акции Общества, определенной независимым оценщиком, который был привлечен для проведения независимой оценки стоимости одной обыкновенной именной бездокументарной акции Общества, без учета ее изменения в результате действий Общества, повлекших возникновение права требования выкупа акций.

4. Письменное требование акционера о выкупе акций Обществом с обязательным указанием сведений, позволяющих идентифицировать предъявившего его акционера (фамилии, имени и отчества (полного наименования), паспортных данных (регистрационных данных), места жительства (места нахождения), контактного телефона акционера, а также количества акций, которые акционер требует выкупить, направляется по почте или путем вручения под роспись по адресу: Акционерное общество ВТБ Регистратор, Российская Федерация, 127015, г. Москва, ул. Правды, д. 23; или Пермский филиал Акционерного общества ВТБ Регистратор, Российская Федерация, 614002, Пермский край, г. Пермь, ул. Сибирская, д. 94, а также путем направления в Акционерное общество ВТБ Регистратор электронного документа, подписанного квалифицированной электронной подписью, если акционер зарегистрирован в реестре акционеров Общества. Если акционер не зарегистрирован в реестре акционеров Общества, право требовать выкупа осуществляется путем дачи соответствующих указаний (инструкций) лицу, которое осуществляет учет его прав на акции Общества.

5. Требование акционера Общества о выкупе принадлежащих ему акций должно быть предъявлено не позднее 45 дней с даты принятия внеочередным общим собранием акционеров Общества решений по вопросам 2-3 повестки дня внеочередного общего собрания акционеров Общества, проводимого 22 декабря 2016 года. В течение данного срока акционер Общества вправе направить отзыв требования о выкупе в форме и порядке, аналогичных форме и порядку направления требования о выкупе.

6. По истечении 45 дней с даты принятия внеочередным общим собранием акционеров Общества решения по вопросам 2-3 повестки дня внеочередного общего собрания акционеров Общества Общество обязано в течение 30 дней выкупить акции у акционеров, предъявивших в установленном порядке требования об их выкупе.

7. Совет директоров Общества не позднее чем через 50 дней со дня принятия соответствующего решения внеочередным общим собранием акционеров Общества утверждает отчет об итогах предъявления акционерами Общества требований о выкупе принадлежащих им акций.

8. В соответствии со статьей 76 Федерального закона «Об акционерных обществах», общая сумма средств, направляемых Обществом на выкуп акций, не может превышать 10 процентов стоимости чистых активов Общества на дату принятия общим собранием акционеров решений по вопросам 2-3 повестки дня внеочередного общего собрания акционеров Общества. В случае если общее

количество акций, в отношении которых заявлены требования о выкупе, превышает количество акций, которое может быть выкуплено с учетом установленного выше ограничения, акции выкупаются у акционеров пропорционально заявленным требованиям с использованием математических правил округления. Под правилами математического округления следует понимать метод округления, при котором значение целой акции (целых акций) не изменяется, если первая за округляемой цифра имеет значение от 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если следующая цифра имеет значение от 5 до 9. Дробные части акций Общества к выкупу не принимаются.

9. По всем вопросам, касающимся выкупа акций, акционеры Общества могут обращаться в рабочие дни по следующему адресу: ПАО «Уралкалий», Российская Федерация, 618426, Пермский край, город Березники, улица Пятилетки, 63, административный корпус 1, к. 104, отдел корпоративных отношений. Контактный телефон: (3424) 29-62-66, 29-66-56).

10. Включить в текст сообщения о проведении внеочередного общего собрания акционеров Общества, созванного на 22 декабря 2016 года, публикуемого в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на сайте Общества по адресу: [www.uralkali.com](http://www.uralkali.com), информацию о праве акционеров требовать выкупа акций, цене и порядке осуществления выкупа.

Настоящий протокол составлен **19 октября 2016 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  
15.11.2016 г.**

