



Публичное акционерное общество
«УРАЛКАЛИЙ»

**ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА № 321
заседания Совета директоров ПАО «Уралкалий»**

Дата проведения заседания: 19 июля 2016 года.

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

Время окончания приема бюллетеней: 19 июля 2016 года, 20 ч. 00 мин. московского времени.

Повестка дня:

...

7. О предложении внеочередному общему собранию акционеров ПАО «Уралкалий» принять решение об одобрении сделок между ПАО «Уралкалий» и заинтересованным лицом, которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления ПАО «Уралкалий» его обычной хозяйственной деятельности, и об определении цены имущества (услуг), которое может быть отчуждено (приобретено) в результате заключения и исполнения ПАО «Уралкалий» указанных сделок.

...

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., Мазепина Д.А., Маргеттса Роберта Джона, Люка Марка Мане Дж., Осипова Д.В., Остлига Пола Джеймса, Чемезова С.В.**

Совет директоров Общества правомочен решать вопросы повестки дня.

...

ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ № 7. О предложении внеочередному общему собранию акционеров ПАО «Уралкалий» принять решение об одобрении сделок между ПАО «Уралкалий» и заинтересованным лицом, которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления ПАО «Уралкалий» его обычной хозяйственной деятельности, и об определении цены имущества (услуг), которое может быть отчуждено (приобретено) в результате заключения и исполнения ПАО «Уралкалий» указанных сделок.

Вопрос, поставленный на голосование:

7.1. Предложить внеочередному общему собранию акционеров ПАО «Уралкалий» принять решение об одобрении сделок между ПАО «Уралкалий» и заинтересованным лицом, которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления ПАО «Уралкалий» его обычной хозяйственной деятельности, на сумму до 4 448 000 000 рублей (в порядке пункта 6 статьи 83 Федерального закона «Об акционерных обществах») согласно Приложению № 5.

7.2. Цена имущества (услуг), которое может быть отчуждено (приобретено) в результате заключения и исполнения ПАО «Уралкалий» сделок, указанных в Приложении № 5, определяется исходя из рыночной стоимости имущества, и составляет 0,68% 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:

7.1. Предложить внеочередному общему собранию акционеров ПАО «Уралкалий» принять решение об одобрении сделок между ПАО «Уралкалий» и заинтересованным лицом, которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления ПАО «Уралкалий» его обычной хозяйственной деятельности, на сумму до 4 448 000 000 рублей (в порядке пункта 6 статьи 83 Федерального закона «Об акционерных обществах») согласно Приложению № 5.

7.2. Цена имущества (услуг), которое может быть отчуждено (приобретено) в результате заключения и исполнения ПАО «Уралкалий» сделок, указанных в Приложении № 5, определяется исходя из рыночной стоимости имущества, и составляет 0,68% балансовой стоимости активов ПАО «Уралкалий» по данным его бухгалтерской отчетности, составленной в соответствии с РСБУ, на последнюю отчетную дату.

...

Настоящий протокол составлен **20 июля 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

«29» 07 2016 г.

