

### **Заключение о крупной сделке**

Настоящее Заключение о крупной сделке (далее – Заключение) утверждается Советом директоров в соответствии с п. 2 ст. 78 Федерального закона «Об акционерных обществах», и подлежит включению в состав информации (материалов), подлежащих предоставлению акционерам при подготовке к проведению Годового общего собрания акционеров (далее – ГОСА) ПАО «Уралкалий» (далее – ПАО «Уралкалий», Общество), на котором рассматривается вопрос о последующем одобрении крупной сделки (совокупности взаимосвязанных сделок), предметом которой является имущество, стоимость которого составляет более 50 процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату,

#### **Преамбула**

В соответствии с пунктом 3 статьи 49, пунктом 3 статьи 79 Федерального закона «Об акционерных обществах» и подпунктом 14 пункта 8.5 Устава Общества, по предложению Совета директоров на рассмотрение ГОСА выносится вопрос о последующем одобрении (последующем одобрении) крупной сделки (совокупности взаимосвязанных сделок) – Договора об открытии рамочной возобновляемой кредитной линии с общим лимитом кредитования не более 750 000 000 (семьсот пятьдесят миллионов) долларов США, заключенного 19.04.2017 года между ПАО «Уралкалий» (далее именуемое «Заемщик»), Sberbank (Switzerland) AG в качестве банка-агента (далее именуемое «Агент») и кредиторами в лице Sberbank (Switzerland) AG и Публичным акционерным обществом «Сбербанк России» (далее именуемое «Кредитор») совместно именуемые «Кредиторы», и SIB (Cyprus) Limited в качестве Своп-провайдера (далее именуемое «Своп-провайдер»), взаимосвязанной с действующими (и надлежащим образом одобренными соответствующими органами Общества) договорами - невозобновляемыми кредитными линиями заключенными между ПАО «Уралкалий» и ПАО Сбербанк: №№ 8-НКЛ от 01.07.2013, 5674 от 19.12.2013, 5877 от 24.03.2016 и 5878 от 24.03.2016 (с учетом последующих изменений и дополнений к ним). При этом по Кредитным договорам № 5877 (с лимитом 1,9 млрд долларов США) и № 5878 (с лимитом 2 млрд долларов США) средства станут доступны не ранее декабря 2017 и января 2018 года соответственно.

Совет директоров периодически рассматривает на своих заседаниях различные опции по привлечению Обществом финансирования. При этом наиболее предпочтительными представляются инструменты, предоставляющие Обществу наибольшую гибкость при выборке, использовании и погашении задолженности, с учетом стоимости такого финансирования и возможности при этом обеспечить финансовые и прочие обязательства (кованты), которые принимает на себя Общество. В свою очередь, Общество постоянно осуществляет поиск новых источников финансирования, принимая во внимание как ценовые, так и ряд неценовых параметров, включая надежность банков-партнеров и предыдущий опыт сотрудничества.

## **Оценка целесообразности совершения крупной сделки**

С учетом вышеуказанных критериев заключение Договора об открытии рамочной возобновляемой кредитной линии 19.04.2017 года является, по оценке Совета директоров, целесообразным. По мнению Совета директоров, условия Договора, в том числе:

- возобновляемость кредитной линии с периодом доступности 3 года и неограниченным количеством выборок на любые сроки в течение периода доступности;
- рыночный уровень процентных ставок и отсутствие комиссии за невыборку денежных средств. Процентная ставка не зафиксирована, что позволит при благоприятном изменении рыночной конъюнктуры в течение срока действия соглашения делать выборки по текущей рыночной ставке;
- минимальные издержки за организацию, которые уплачиваются только в момент выборки денежных средств,

предоставляют Обществу гибкость в использовании кредитных средств в рамках Договора, и обеспечивают возможность выборки на максимально выгодных условиях.

## **Информация о предполагаемых последствиях для деятельности Общества в результате совершения крупной сделки**

С учетом известной информации Совет директоров полагает, что заключение Договора не повлечет негативных последствий для Общества, в частности, не приведет к нарушению финансовых обязательств (ковенант), принятых на себя Обществом. Последствия данной сделки представляются благоприятными для ПАО «Уралкалий», поскольку возможность использования данного инструмента позволит Обществу иметь доступ к финансированию на максимально приемлемых для Общества условиях. Денежные средства предполагается использовать как для целей финансирования хозяйственной деятельности Общества, инвестиционных целей, а также для целей погашения и рефинансирования текущей задолженности Общества.

В обеспечение исполнения обязательств Общества по Договору об открытии рамочной возобновляемой кредитной линии от 19.04.2017г. между ПАО Сбербанк и АО «Уралкалий-Технология», принадлежащем к группе лиц Общества, будет заключен договор последующего залога акций и ГДР ПАО «Уралкалий», составляющих в совокупности не менее 28,6 % от уставного капитала Общества.

Основные условия Договора представлены в составе проектов решений ГОСА, формулировках решений по вопросам повестки дня общего собрания акционеров, которые должны направляться в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров общества (прилагаются), и в бюллетене для голосования, утвержденных Советом директоров.