

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 крупной сделки (совокупности взаимосвязанных сделок) – Дополнительного соглашения от 28.12.2018 к Договору об открытии невозобновляемой кредитной линии от 24.03.2016, одобренному решением внеочередного общего собрания акционеров ПАО «Уралкалий» от 15.03.2016 (протокол годового общего собрания акционеров № 50 от 16.03.2019), заключенному между ПАО «Уралкалий» и Публичным акционерным обществом «Сбербанк России» в качестве Кредитора, взаимосвязанного 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 договором об открытии возобновляемой кредитной линии от 19.04.2017 (с учетом последующих изменений и дополнений к ним).

Совет директоров периодически рассматривает на своих заседаниях различные опции по привлечению Обществом финансирования и улучшению условий текущих кредитов Общества. Общество, в свою очередь, ищет варианты для оптимизации текущего кредитного портфеля, в том числе с точки зрения минимизации расходов на обслуживание долга.

Оценка целесообразности совершения крупной сделки

Вышеуказанным Дополнительным соглашением предусмотрено изменение следующих основных (существенных) условий ранее заключенного Договора об открытии невозобновляемой кредитной линии, а именно, изменения периодов действия лимита кредита:

Период действия лимита (текущие условия)	Период действия лимита (предлагаемые условия)	Сумма лимита с учетом лимита предыдущего периода
С 01.01.2019 по 31.12.2019	С 01.01.2020 по 30.06.2020	1 000 000 000,00 долларов США
С 01.01.2020 по 31.12.2020	С 01.07.2020 по 31.12.2020	2 000 000 000,00 долларов США

При этом Общество вправе в одностороннем порядке полностью или частично отказаться от лимита по Договору (в сумме до 1 000 000 000 (Один миллиард) долларов США (включительно)), открываемого с 01.01.2020, в срок до 15.12.2019 без уплаты штрафных санкций. Условиями Дополнительного соглашения также предусмотрено, что часть платы за резервирование подлежит уплате в более поздний срок по сравнению с изначально согласованным сроком.

С учетом того, что в настоящий момент у Компании нет потребности в выборке средств по указанному Договору, и, поскольку Компании доступны менее затратные варианты финансирования, перенос сроков действия лимита представляется эффективным решением с точки зрения оптимизации расходов на обслуживание долга, поскольку комиссия за невыборку денежных средств в 2019 году уплачиваться не будет. Заключение Дополнительного соглашения является, по оценке Совета директоров, целесообразным.

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

С учетом известной информации Совет директоров полагает, что заключение Дополнительного соглашения 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 обеспечить максимально приемлемые для Общества условия финансирования.

Основные условия Дополнительного соглашения представлены в составе проектов решений ГОСА, в 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.