



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:

- ...
3. Об определении цены имущества (услуг), которое может быть отчуждено (приобретено) в результате заключения и исполнения ПАО «Уралкалий» крупной сделки (совокупности взаимосвязанных сделок), в совершении которой имеется заинтересованность.
 4. О вынесении вопроса об одобрении крупной сделки (совокупности взаимосвязанных сделок), в совершении которой имеется заинтересованность, на рассмотрение внеочередного общего собрания акционеров ПАО «Уралкалий», о предложении внеочередному общему собранию акционеров ПАО «Уралкалий» одобрить такую сделку.

...

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., Остлинга Пола Джеймса, Чемезова С.В.**

Совет директоров Общества правомочен решать вопросы повестки дня.

...

ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ № 3. Об определении цены имущества (услуг), которое может быть отчуждено (приобретено) в результате заключения и исполнения ПАО «Уралкалий» крупной сделки (совокупности взаимосвязанных сделок), в совершении которой имеется заинтересованность.

Вопрос, поставленный на голосование:

Цена имущества (услуг), которое может быть отчуждено (приобретено) в результате заключения и исполнения крупной сделки (совокупности взаимосвязанных сделок), в совершении которой имеется заинтересованность:

– Сделки по размещению (продаже) Обществом в пользу АО «Уралкалий-Технология» («УКТ») биржевых облигаций документарных процентных неконвертируемых на предъявителя с обязательным централизованным хранением общей номинальной стоимостью всех выпусков биржевых облигаций (далее – облигации), размещаемых в рамках Программы биржевых облигаций, одобренной решением Совета директоров Общества (протокол № 305 от 23.06.2015 года с изменениями, утвержденными в рамках вопроса повестки дня № 1 настоящего Протокола), на следующих основных условиях:

- номинальная стоимость одной облигации составляет 1 000 (одну тысячу) долларов США;
- общая номинальная стоимость облигаций составляет до 800 000 000 (восемьста миллионов) долларов США;
- цена размещения соответствует номинальной стоимости облигаций;
- размещение производится одновременно или несколькими частями (выпусками);
- срок погашения по последнему из выпусков облигаций – не позднее 23 марта 2023 года;
- размер купона(ов) по облигациям определяется в соответствии с Программой биржевых облигаций,

и взаимосвязанного с ней

– Договора займа между Обществом в качестве займодавца и УКТ в качестве заемщика на общую сумму до 1 000 000 000 (одного миллиарда) долларов США, включая проценты за весь срок пользования займом, а также иные платежи и комиссии,

взаимосвязанных со сделками, одобренными решениями совета директоров Общества (Протокол № 306 от 24.08.2015 г., вопрос № 7 повестки дня; Протокол № 307 от 25.09.2015, п. 1.3 вопроса № 1 повестки дня) и решением внеочередного общего собрания акционеров Общества (Протокол № 48 от 10.12.2015 г., п.2 вопроса № 2 повестки дня),

определяется исходя из рыночной стоимости имущества, и составляет более 50% (Пятидесяти процентов) балансовой стоимости активов Общества по данным его бухгалтерской отчетности, составленной в соответствии с РСБУ на последнюю отчетную дату.

Итоги голосования: «за» - 4 голоса, «против» - 0 голосов, «воздержался» - 0 голосов.

В голосовании по данному вопросу не принимают участие следующие члены Совета директоров ПАО «Уралкалий»: Пол Джеймс Остлинг, Роберт Джон Маргеттс и Люк Марк Дж. Мане.

Решение принято.

Принятое решение:

Цена имущества (услуг), которое может быть отчуждено (приобретено) в результате заключения и исполнения крупной сделки (совокупности взаимосвязанных сделок), в совершении которой имеется заинтересованность:

– Сделки по размещению (продаже) Обществом в пользу АО «Уралкалий-Технология» («УКТ») биржевых облигаций документарных процентных неконвертируемых на предъявителя с обязательным централизованным хранением общей номинальной стоимостью всех выпусков биржевых облигаций (далее – облигации), размещаемых в рамках Программы биржевых облигаций, одобренной решением Совета директоров Общества (протокол № 305 от 23.06.2015 года с изменениями, утвержденными в рамках вопроса повестки дня № 1 настоящего Протокола), на следующих основных условиях:

- номинальная стоимость одной облигации составляет 1 000 (одну тысячу) долларов США;
- общая номинальная стоимость облигаций составляет до 800 000 000 (восемьста миллионов) долларов США;
- цена размещения соответствует номинальной стоимости облигаций;
- размещение производится одновременно или несколькими частями (выпусками);
- срок погашения по последнему из выпусков облигаций – не позднее 23 марта 2023 года;
- размер купона(ов) по облигациям определяется в соответствии с Программой биржевых облигаций, и взаимосвязанного с ней

– Договора займа между Обществом в качестве займодавца и УКТ в качестве заемщика на общую сумму до 1 000 000 000 (одного миллиарда) долларов США, включая проценты за весь срок пользования займом, а также иные платежи и комиссии,

взаимосвязанных со сделками, одобренными решениями совета директоров Общества (Протокол № 306 от 24.08.2015 г., вопрос № 7 повестки дня; Протокол № 307 от 25.09.2015, п. 1.3 вопроса № 1 повестки дня) и решением внеочередного общего собрания акционеров Общества (Протокол № 48 от 10.12.2015 г., п.2 вопроса № 2 повестки дня),

определяется исходя из рыночной стоимости имущества, и составляет более 50% (Пятидесяти процентов) балансовой стоимости активов Общества по данным его бухгалтерской отчетности, составленной в соответствии с РСБУ на последнюю отчетную дату.

ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ № 4. О вынесении вопроса об одобрении крупной сделки (совокупности взаимосвязанных сделок), в совершении которой имеется заинтересованность, на рассмотрение внеочередного общего собрания акционеров ПАО «Уралкалий», о предложении внеочередному общему собранию акционеров ПАО «Уралкалий» одобрить такую сделку.

Вопрос, поставленный на голосование:

Вынести вопрос об одобрении крупной сделки (совокупности взаимосвязанных сделок), в совершении которой имеется заинтересованность,

– Сделки по размещению (продаже) Обществом в пользу АО «Уралкалий-Технология» («УКТ») биржевых облигаций документарных процентных неконвертируемых на предъявителя с обязательным централизованным хранением общей номинальной стоимостью всех выпусков биржевых облигаций (далее – облигации), размещаемых в рамках Программы биржевых облигаций, одобренной решением Совета директоров Общества (протокол № 305 от 23.06.2015 года с изменениями, утвержденными в рамках вопроса повестки дня № 1 настоящего Протокола), на следующих основных условиях:

- номинальная стоимость одной облигации составляет 1 000 (одну тысячу) долларов США;
- общая номинальная стоимость облигаций составляет до 800 000 000 (восемьста миллионов) долларов США;
- цена размещения соответствует номинальной стоимости облигаций;
- размещение производится одновременно или несколькими частями (выпусками);
- срок погашения по последнему из выпусков облигаций – не позднее 23 марта 2023 года;
- размер купона(ов) по облигациям определяется в соответствии с Программой биржевых облигаций, и взаимосвязанного с ней

– Договора займа между Обществом в качестве займодавца и УКТ в качестве заемщика на общую сумму до 1 000 000 000 (одного миллиарда) долларов США, включая проценты за весь срок пользования займом, а также иные платежи и комиссии,

взаимосвязанных со сделками, одобренными решениями совета директоров Общества (Протокол № 306 от 24.08.2015 г., вопрос № 7 повестки дня; Протокол № 307 от 25.09.2015, п. 1.3 вопроса № 1 повестки дня) и решением внеочередного общего собрания акционеров Общества (Протокол № 48 от 10.12.2015 г., п.2 вопроса № 2 повестки дня),

на рассмотрение внеочередного общего собрания акционеров и предложить внеочередному общему собранию акционеров ПАО «Уралкалий» одобрить такую сделку (совокупность взаимосвязанных сделок).

Итоги голосования: «за» - 4 голоса, «против» - 0 голосов, «воздержался» - 0 голосов.

В голосовании по данному вопросу не принимают участие следующие члены Совета директоров ПАО «Уралкалий»: Пол Джеймс Остлинг, Роберт Джон Маргеттс и Люк Марк Дж. Мане.

Решение принято.

Принятое решение:

Вынести вопрос об одобрении крупной сделки (совокупности взаимосвязанных сделок), в совершении которой имеется заинтересованность,

– Сделки по размещению (продаже) Обществом в пользу АО «Уралкалий-Технология» («УКТ») биржевых облигаций документарных процентных неконвертируемых на предъявителя с обязательным централизованным хранением общей номинальной стоимостью всех выпусков биржевых облигаций (далее – облигации), размещаемых в рамках Программы биржевых облигаций, одобренной решением Совета директоров Общества (протокол № 305 от 23.06.2015 года с изменениями, утвержденными в рамках вопроса повестки дня № 1 настоящего Протокола), на следующих основных условиях:

- номинальная стоимость одной облигации составляет 1 000 (одну тысячу) долларов США;
- общая номинальная стоимость облигаций составляет до 800 000 000 (восемьста миллионов) долларов США;
- цена размещения соответствует номинальной стоимости облигаций;
- размещение производится одновременно или несколькими частями (выпусками);
- срок погашения по последнему из выпусков облигаций – не позднее 23 марта 2023 года;
- размер купона(ов) по облигациям определяется в соответствии с Программой биржевых облигаций,

и взаимосвязанного с ней

– Договора займа между Обществом в качестве займодавца и УКТ в качестве заемщика на общую сумму до 1 000 000 000 (одного миллиарда) долларов США, включая проценты за весь срок пользования займом, а также иные платежи и комиссии,

взаимосвязанных со сделками, одобренными решениями совета директоров Общества (Протокол № 306 от 24.08.2015 г., вопрос № 7 повестки дня; Протокол № 307 от 25.09.2015, п. 1.3 вопроса № 1 повестки дня) и решением внеочередного общего собрания акционеров Общества (Протокол № 48 от 10.12.2015 г., п.2 вопроса № 2 повестки дня),

на рассмотрение внеочередного общего собрания акционеров и предложить внеочередному общему собранию акционеров ПАО «Уралкалий» одобрить такую сделку (совокупность взаимосвязанных сделок).

...

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

28. 07. 2016 г.

