

**Заключение  
о крупных сделках (совокупности взаимосвязанных сделок)**

Настоящее Заключение о крупных сделках (совокупности взаимосвязанных сделок) (далее – Заключение) утверждается Советом директоров в соответствии с пунктом 2 статьи 78 Федерального закона от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» (далее - Федеральный закон «Об акционерных обществах») и подлежит включению в состав информации (материалов), подлежащих предоставлению акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров (далее – ВОСА) ПАО «Уралкалий» (далее – ПАО «Уралкалий», Общество), на котором, в соответствии с абзацем 2 пункта 2 статьи 79 Федерального закона «Об акционерных обществах», рассматривается вопрос об одобрении ранее заключенной и планируемой к заключению крупной сделки (совокупности взаимосвязанных сделок), предметом которых является имущество, стоимость которого в совокупности составляет более 25%, но менее 50% от балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату, предшествующую дате заключения первой из взаимосвязанных сделок.

**Преамбула**

В соответствии с пунктом 3 статьи 49, абзацем 2 пункта 2 статьи 79 Федерального закона «Об акционерных обществах» и подпунктом 14 пункта 8.5 Устава Общества, по предложению Совета директоров на рассмотрение ВОСА выносится вопрос об одобрении ранее заключенной и планируемой к заключению крупной сделки (совокупности взаимосвязанных сделок) с ПАО Сбербанк, взаимосвязанных с действующим Договором об открытии рамочной возобновляемой кредитной линии от 19.04.2017, заключенным между, в числе прочих, ПАО «Уралкалий» в качестве Заемщика, ПАО Сбербанк в качестве уполномоченного ведущего организатора, первоначального кредитора, агента по обеспечению и солидарного кредитора и Sberbank (Switzerland) AG в качестве кредитного агента, кредитора и существующего хедж-провайдера (надлежащим образом одобренным решениями Общего собрания акционеров (протокол годового Общего собрания акционеров № 55 от 20 июня 2017 и протокол внеочередного Общего собрания акционеров № 58 от 26 декабря 2018 года) ПАО «Уралкалий»):

- Договора № 7345 об открытии невозобновляемой кредитной линии от 02.03.2020, изложенного в редакции Дополнительного соглашения № 2 от 30.11.2020 к нему, с учетом Дополнительного соглашения № 1 от 28.08.2020 к нему, заключенного между ПАО «Уралкалий» в качестве Заемщика и ПАО Сбербанк в качестве Кредитора (далее по тексту совместно - «Кредитный договор № 7345»),
- Дополнительного соглашения об изложении в новой редакции к Договору об открытии рамочной возобновляемой кредитной линии с общим лимитом кредитования не более 1 250 000 000 долларов США (включительно) от 19.04.2017 (с учетом изменений и дополнений к нему на дату заключения Дополнительного соглашения об изложении в новой редакции), планируемого к заключению между, в числе прочих, ПАО «Уралкалий» в качестве Заемщика, ПАО Сбербанк в качестве уполномоченного ведущего организатора, первоначального кредитора, агента по обеспечению и солидарного кредитора и Sberbank (Switzerland) AG в качестве кредитного агента, кредитора и существующего хедж-провайдера (далее по тексту – «Рамочный Кредитный Договор»).

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, а также вносит изменения в существующие кредитные соглашения с учетом меняющейся ситуации.

### **Оценка целесообразности совершения крупных сделок (совокупности взаимосвязанных сделок)**

1. В соответствии с условиями Кредитного договора № 7345 Кредитор обязуется открыть Заемщику невозобновляемую кредитную линию с общим лимитом 1 600 000 000 долларов США в соответствии с графиком увеличения лимита, предусмотренным Кредитным договором № 7345, со сроком финансирования (дата полного погашения выданного кредита) по 01.03.2026 (включительно).

Основные условия Кредитного договора № 7345 представлены в проекте решения ВОСА, формулировке решения по вопросам повестки дня ВОСА, которые должны направляться в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров Общества, и в бюллетене для голосования, утвержденных Советом директоров.

2. Рамочным Кредитным Договором предусмотрено изменение отдельных условий ранее заключенного Договора об открытии рамочной возобновляемой кредитной линии с общим лимитом кредитования не более 1 250 000 000 долларов США (включительно) от 19.04.2017 (с учетом изменений и дополнений к нему на дату заключения Дополнительного соглашения об изложении в новой редакции), в частности продление срока финансирования и периода доступности до 30.04.2026.

Основные условия Рамочного Кредитного Договора представлены в проекте решения ВОСА, формулировке решения по вопросам повестки дня ВОСА, которые должны направляться в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров Общества, и в бюллетене для голосования, утвержденных Советом директоров.

С учетом указанных выше критериев выбора финансовых инструментов, а также с учетом существенных (основных) условий кредитования, предусмотренных Кредитным договором № 7345, подлежащим одобрению ВОСА как ранее заключенной крупной сделки (совокупности взаимосвязанных сделок) и Рамочным Кредитным Договором, подлежащим одобрению ВОСА как планируемой к заключению крупной сделки (совокупности взаимосвязанных сделок), заключение каждой из указанных крупных сделок (совокупности взаимосвязанных сделок) - Кредитного договора № 7345 и Рамочного Кредитного Договора является, по оценке Совета директоров, целесообразным.

### **Информация о предполагаемых последствиях для деятельности Общества в результате совершения крупных сделок (совокупности взаимосвязанных сделок)**

С учетом известной ему информации Совет директоров полагает, что заключение каждой из крупных сделок (совокупности взаимосвязанных сделок) - Кредитного договора № 7345 и Рамочного Кредитного Договора не повлечет негативных последствий для Общества, в частности, не приведет к нарушению финансовых обязательств (ковенант), принятых на себя Обществом. Последствия каждой из указанных крупных сделок (совокупности взаимосвязанных сделок) представляются благоприятными для ПАО «Уралкалий», поскольку возможность использования данного инструмента позволит Обществу обеспечить максимально приемлемые для Общества условия финансирования.