

Публичное акционерное общество  
«УРАЛКАЛИЙ»

**ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА № 334  
заседания Совета директоров ПАО «Уралкалий»**

**Дата проведения заседания: 12 мая 2017 года.**

**Почтовый адрес, по которому должны были отправляться бюллетени:** 123112, г. Москва,  
Пресненская наб., 6, стр. 2, эт. 34.

**Время окончания приема бюллетеней:** 12 мая 2017 года, 15 ч. 00 мин. московского времени.

**Повестка дня:**

...

4. Об определении цены выкупа акций ПАО «Уралкалий» у акционеров – владельцев голосующих акций ПАО «Уралкалий», имеющих право требовать выкупа всех или части принадлежащих им акций.
5. Об утверждении условий и порядка осуществления выкупа акций ПАО «Уралкалий» у акционеров – владельцев голосующих акций ПАО «Уралкалий», имеющих право требовать выкупа всех или части принадлежащих им акций.

...

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

Совет директоров Общества правомочен принять решения по вопросам повестки дня.

...

**ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ № 4. Об определении цены выкупа акций ПАО «Уралкалий» у акционеров – владельцев голосующих акций ПАО «Уралкалий», имеющих право требовать выкупа всех или части принадлежащих им акций.**

**Вопрос, поставленный на голосование:**

Исходя из рыночной стоимости одной обыкновенной бездокументарной акции ПАО «Уралкалий» (далее – ПАО «Уралкалий», Общество), определенной независимым оценщиком – ООО «Петербургская оценочная компания» (Отчет № 030517 от 03 мая 2017 года), определить цену обыкновенной бездокументарной акции Общества в размере 137 рублей 05 копеек за одну обыкновенную бездокументарную акцию Общества для целей выкупа акций Обществом в соответствии со статьей 75 Федерального закона «Об акционерных обществах» у акционеров Общества при возникновении у них права требования выкупа Обществом принадлежащих им акций, в случае, если они голосовали против принятия решения по вопросу 9 повестки дня годового общего собрания акционеров Общества, созванного на 20 июня 2017 года, или не принимали участие в голосовании по данному вопросу повестки дня.

**Итоги голосования: «за» - 8 голосов, «против» - 0 голосов, «воздержался» - 0 голосов.**

*В голосовании по данному вопросу не принимает участие член Совета директоров ПАО «Уралкалий» Сергей Викторович Чемезов.*

**Решение принято.**

**Принятое решение:**

Исходя из рыночной стоимости одной обыкновенной бездокументарной акции ПАО «Уралкалий» (далее – ПАО «Уралкалий», Общество), определенной независимым оценщиком – ООО «Петербургская оценочная компания» (Отчет № 030517 от 03 мая 2017 года), определить цену обыкновенной бездокументарной акции Общества в размере 137 рублей 05 копеек за одну обыкновенную бездокументарную акцию Общества для целей выкупа акций Обществом в соответствии со статьей 75 Федерального закона «Об акционерных обществах» у акционеров

Общества при возникновении у них права требования выкупа Обществом принадлежащих им акций, в случае, если они голосовали против принятия решения по вопросу 9 повестки дня годового общего собрания акционеров Общества, созванного на 20 июня 2017 года, или не принимали участие в голосовании по данному вопросу повестки дня.

**ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ № 5. Об утверждении условий и порядка осуществления выкупа акций ПАО «Уралкалий» у акционеров – владельцев голосующих акций ПАО «Уралкалий», имеющих право требовать выкупа всех или части принадлежащих им акций.**

**Вопрос, поставленный на голосование:**

Одобрить в соответствии со статьей 76 Федерального закона «Об акционерных обществах» следующий порядок осуществления акционерами права требовать выкупа Обществом принадлежащих им акций:

1. В случае принятия общим собранием акционеров Общества решения по вопросу 9 повестки дня годового общего собрания акционеров Общества «О последующем одобрении крупной сделки (совокупности взаимосвязанных сделок)» (далее - вопрос 9 повестки дня), проводимого 20 июня 2017 года, акционер - владелец голосующих акций Общества, голосовавший против принятия решения по вопросу 9 повестки дня или не принимавший участия в голосовании по этому вопросу, имеет право требовать от Общества выкупа всех или части принадлежащих ему акций Общества.
  2. Список акционеров, имеющих право требовать выкупа Обществом принадлежащих им акций, составляется на основании данных, содержащихся в списке лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров Общества, составленного на 26 мая 2017 года.
  3. Выкуп акций Обществом осуществляется по цене 137 рублей 05 копеек за одну обыкновенную бездокументарную акцию Общества. Цена определена Советом директоров Общества исходя из рыночной стоимости одной обыкновенной бездокументарной акции Общества, определенной независимым оценщиком, который был привлечен для проведения независимой оценки стоимости одной обыкновенной бездокументарной акции Общества, без учета ее изменения в результате действий Общества, повлекших возникновение права требования выкупа акций.
  4. Письменное требование акционера о выкупе акций Обществом с обязательным указанием сведений, позволяющих идентифицировать предъявившего его акционера (фамилии, имени и отчества (полного наименования), паспортных данных (регистрационных данных), места жительства (места нахождения)), контактного телефона акционера, а также количества акций, которые акционер требует выкупить, направляется по почте или путем вручения под роспись по адресу: Акционерное общество ВТБ Регистратор, Российская Федерация, 127015, г. Москва, ул. Правды, д. 23 (далее – Акционерное общество ВТБ Регистратор, Регистратор); или Пермский филиал Акционерного общества ВТБ Регистратор, Российская Федерация, 614002, Пермский край, г. Пермь, ул. Сибирская, д. 94, или иной филиал Акционерного общества ВТБ Регистратор, сведения о которых указаны на странице в сети Интернет по адресу <http://www.vtbreg.com/company/regional/>, а также путем направления в Акционерное общество ВТБ Регистратор электронного документа, подписанного квалифицированной электронной подписью, если акционер зарегистрирован в реестре акционеров Общества. Если акционер не зарегистрирован в реестре акционеров Общества, право требовать выкупа осуществляется путем дачи соответствующих указаний (инструкций) лицу, которое осуществляет учет его прав на акции Общества.
  5. Требование акционера Общества о выкупе принадлежащих ему акций должно быть предъявлено не позднее 45 дней с даты принятия годовым общим собранием акционеров Общества решений по вопросу 9 повестки дня, проводимого 20 июня 2017 года. В течение данного срока акционер Общества вправе направить отзыв требования о выкупе в форме и порядке, аналогичных форме и порядку направления требования о выкупе.
  6. По истечении 45 дней с даты принятия годовым общим собранием акционеров Общества решения по вопросу 9 повестки дня Общество обязано в течение 30 дней выкупить акции у акционеров, предъявивших в установленном порядке требования об их выкупе.
  7. Совет директоров Общества не позднее, чем через 50 дней со дня принятия соответствующего решения годовым общим собранием акционеров Общества утверждает отчет об итогах предъявления акционерами Общества требований о выкупе принадлежащих им акций.
- Оплата акций, подлежащих выкупу, осуществляется путем перечисления денежных средств на банковские счета, реквизиты которых имеются у Регистратора Общества. При отсутствии информации о реквизитах банковского счета или невозможности зачисления денежных средств на банковский счет по обстоятельствам, не зависящим от Общества, соответствующие денежные средства за выкупленные акции перечисляются в депозит нотариуса по месту нахождения Общества. Выплата денежных средств за выкупленные акции лицам, не зарегистрированным в реестре

акционеров Общества, осуществляется путем их перечисления на банковский счет номинального держателя акций, зарегистрированного в реестре акционеров Общества.

8. Регистратор Общества вносит в реестр записи о переходе права собственности на выкупленные Обществом акции на основании утвержденного Советом директоров Общества Отчета об итогах предъявления акционерами требований о выкупе принадлежащих им акций и на основании требований акционеров о выкупе принадлежащих им акций, а также документов, подтверждающих исполнение Обществом обязанности по выплате денежных средств акционерам, предъявившим требования о выкупе принадлежащих им акций Общества. При этом оформления и представления передаточного распоряжения от акционеров Общества не требуется.

В случае учета прав на акции номинальным держателем записи о переходе прав на выкупаемые акции к Обществу осуществляются Регистратором Общества на основании распоряжения номинального держателя акций, зарегистрированного в реестре акционеров Общества. Номинальный держатель акций подает Регистратору Общества такое распоряжение не позднее двух рабочих дней после дня поступления денежных средств за выкупаемые акции и предоставления выписки из утвержденного Советом директоров Общества Отчета об итогах предъявления требований акционеров о выкупе акций.

9. В соответствии со статьей 76 Федерального закона «Об акционерных обществах» общая сумма средств, направляемых Обществом на выкуп акций, не может превышать 10 процентов стоимости чистых активов Общества на дату принятия общим собранием акционеров решения по вопросу 9 повестки дня. В случае если общее количество акций, в отношении которых заявлены требования о выкупе, превышает количество акций, которое может быть выкуплено с учетом установленного выше ограничения, акции выкупаются у акционеров пропорционально заявленным требованиям с использованием математических правил округления. Под правилами математического округления следует понимать метод округления, при котором значение целой акции (целых акций) не изменяется, если первая за округляемой цифра имеет значение от 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если следующая цифра имеет значение от 5 до 9. Дробные части акций Общества к выкупу не принимаются.

10. По всем вопросам, касающимся выкупа акций, акционеры Общества могут обращаться в рабочие дни по следующему адресу: ПАО «Уралкалий», Российская Федерация, 618426, Пермский край, город Березники, улица Пятилетки, 63, административный корпус 1, к. 104, отдел корпоративных отношений. Контактные телефоны: (3424) 29-62-66, 29-66-56.

11. Включить в текст сообщения о проведении годового общего собрания акционеров Общества, созданного на 20 июня 2017 года, публикуемого в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на сайте Общества по адресу: [www.uralkali.com](http://www.uralkali.com), информацию о праве акционеров требовать выкупа акций, цене и порядке осуществления выкупа.

**Итоги голосования: «за» - 8 голосов, «против» - 0 голосов, «воздержался» - 0 голосов.**

*В голосовании по данному вопросу не принимает участие член Совета директоров ПАО «Уралкалий» Сергей Викторович Чемезов.*

**Решение принято.**

#### **Принятое решение:**

Одобрить в соответствии со статьей 76 Федерального закона «Об акционерных обществах» следующий порядок осуществления акционерами права требовать выкупа Обществом принадлежащих им акций:

1. В случае принятия общим собранием акционеров Общества решения по вопросу 9 повестки дня годового общего собрания акционеров Общества «О последующем одобрении крупной сделки (совокупности взаимосвязанных сделок)» (далее - вопрос 9 повестки дня), проводимого 20 июня 2017 года, акционер - владелец голосующих акций Общества, голосовавший против принятия решения по вопросу 9 повестки дня или не принимавший участия в голосовании по этому вопросу, имеет право требовать от Общества выкупа всех или части принадлежащих ему акций Общества.

2. Список акционеров, имеющих право требовать выкупа Обществом принадлежащих им акций, составляется на основании данных, содержащихся в списке лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров Общества, составленного на 26 мая 2017 года.

3. Выкуп акций Обществом осуществляется по цене 137 рублей 05 копеек за одну обыкновенную бездокументарную акцию Общества. Цена определена Советом директоров Общества исходя из рыночной стоимости одной обыкновенной бездокументарной акции Общества, определенной независимым оценщиком, который был привлечен для проведения независимой оценки стоимости одной обыкновенной бездокументарной акции Общества, без учета ее изменения в результате действий Общества, повлекших возникновение права требования выкупа акций.

4. Письменное требование акционера о выкупе акций Обществом с обязательным указанием сведений, позволяющих идентифицировать предъявившего его акционера (фамилии, имени и отчества (полного наименования), паспортных данных (регистрационных данных), места жительства (места нахождения)), контактного телефона акционера, а также количества акций, которые акционер требует выкупить, направляется по почте или путем вручения под роспись по адресу: Акционерное общество ВТБ Регистратор, Российская Федерация, 127015, г. Москва, ул. Правды, д. 23 (далее – Акционерное общество ВТБ Регистратор, Регистратор); или Пермский филиал Акционерного общества ВТБ Регистратор, Российская Федерация, 614002, Пермский край, г. Пермь, ул. Сибирская, д. 94, или иной филиал Акционерного общества ВТБ Регистратор, сведения о которых указаны на странице в сети Интернет по адресу <http://www.vtbreg.com/company/regional/>, а также путем направления в Акционерное общество ВТБ Регистратор электронного документа, подписанного квалифицированной электронной подписью, если акционер зарегистрирован в реестре акционеров Общества. Если акционер не зарегистрирован в реестре акционеров Общества, право требовать выкупа осуществляется путем дачи соответствующих указаний (инструкций) лицу, которое осуществляет учет его прав на акции Общества.

5. Требование акционера Общества о выкупе принадлежащих ему акций должно быть предъявлено не позднее 45 дней с даты принятия годовым общим собранием акционеров Общества решений по вопросу 9 повестки дня, проводимого 20 июня 2017 года. В течение данного срока акционер Общества вправе направить отзыв требования о выкупе в форме и порядке, аналогичных форме и порядку направления требования о выкупе.

6. По истечении 45 дней с даты принятия годовым общим собранием акционеров Общества решения по вопросу 9 повестки дня Общество обязано в течение 30 дней выкупить акции у акционеров, предъявивших в установленном порядке требования об их выкупе.

7. Совет директоров Общества не позднее, чем через 50 дней со дня принятия соответствующего решения годовым общим собранием акционеров Общества утверждает отчет об итогах предъявления акционерами Общества требований о выкупе принадлежащих им акций.

Оплата акций, подлежащих выкупу, осуществляется путем перечисления денежных средств на банковские счета, реквизиты которых имеются у Регистратора Общества. При отсутствии информации о реквизитах банковского счета или невозможности зачисления денежных средств на банковский счет по обстоятельствам, не зависящим от Общества, соответствующие денежные средства за выкупленные акции перечисляются в депозит нотариуса по месту нахождения Общества. Выплата денежных средств за выкупленные акции лицам, не зарегистрированным в реестре акционеров Общества, осуществляется путем их перечисления на банковский счет номинального держателя акций, зарегистрированного в реестре акционеров Общества.

8. Регистратор Общества вносит в реестр записи о переходе права собственности на выкупленные Обществом акции на основании утвержденного Советом директоров Общества Отчета об итогах предъявления акционерами требований о выкупе принадлежащих им акций и на основании требований акционеров о выкупе принадлежащих им акций, а также документов, подтверждающих исполнение Обществом обязанности по выплате денежных средств акционерам, предъявившим требования о выкупе принадлежащих им акций Общества. При этом оформления и представления передаточного распоряжения от акционеров Общества не требуется.

В случае учета прав на акции номинальным держателем записи о переходе прав на выкупаемые акции к Обществу осуществляются Регистратором Общества на основании распоряжения номинального держателя акций, зарегистрированного в реестре акционеров Общества. Номинальный держатель акций подает Регистратору Общества такое распоряжение не позднее двух рабочих дней после дня поступления денежных средств за выкупаемые акции и предоставления выписки из утвержденного Советом директоров Общества Отчета об итогах предъявления требований акционеров о выкупе акций.

9. В соответствии со статьей 76 Федерального закона «Об акционерных обществах» общая сумма средств, направляемых Обществом на выкуп акций, не может превышать 10 процентов стоимости чистых активов Общества на дату принятия общим собранием акционеров решения по вопросу 9 повестки дня. В случае если общее количество акций, в отношении которых заявлены требования о выкупе, превышает количество акций, которое может быть выкуплено с учетом установленного выше ограничения, акции выкупаются у акционеров пропорционально заявленным требованиям с использованием математических правил округления. Под правилами математического округления следует понимать метод округления, при котором значение целой акции (целых акций) не изменяется, если первая за округляемой цифрой имеет значение от 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если следующая цифра имеет значение от 5 до 9. Дробные части акций Общества к выкупу не принимаются.

10. По всем вопросам, касающимся выкупа акций, акционеры Общества могут обращаться в рабочие дни по следующему адресу: ПАО «Уралкалий», Российской Федерации, 618426, Пермский край, город Березники, улица Пятилетки, 63, административный корпус 1, к. 104, отдел корпоративных отношений. Контактные телефоны: (3424) 29-62-66, 29-66-56.

11. Включить в текст сообщения о проведении годового общего собрания акционеров Общества, созванного на 20 июня 2017 года, публикуемого в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на сайте Общества по адресу: [www.uralkali.com](http://www.uralkali.com), информацию о праве акционеров требовать выкупа акций, цене и порядке осуществления выкупа.

...

Подсчет голосов по вопросам повестки дня проводила секретарь Совета директоров М.М. Климашевская.

Настоящий протокол составлен **12 мая 2017 года.**

**Приложения:**

...

**Председательствующий на заседании  
Совета директоров ПАО «Уралкалий»**

**Д.А. Мазепин**

**Секретарь Совета директоров  
ПАО «Уралкалий»**

**М.М. Климашевская**

