



Публичное акционерное общество
«УРАЛКАЛИЙ»

**ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА № 305
заседания Совета директоров ПАО «Уралкалий»**

Дата проведения: 23 июня 2015 года, 12.00 по московскому времени

Место проведения: город Москва, Пресненская набережная, 10, этаж 29, комплекс «Башня на Набережной», блок С.

Присутствовали:

1. Чемезов Сергей Викторович, член Совета директоров,
2. Коняев Дмитрий Владимирович, член Совета директоров,
3. Маргеттс Роберт Джон (Robert John Margetts), член Совета директоров,
4. Мазепин Дмитрий Аркадьевич, член Совета директоров,
5. Осипов Дмитрий Васильевич, член Совета директоров,
6. Остлинг Пол Джеймс (Paul James Ostling), член Совета директоров,
7. Сосновский Михаил Александрович, член Совета директоров.

Присутствуют 7 из 9 членов Совета директоров. В соответствии с п. 7.8 Положения о Совете директоров ОАО «Уралкалий» Совет директоров правомочен принимать решения по вопросам повестки дня.

До начала заседания корпоративному секретарю Общества поступили письменные мнения избранных членов Совета директоров Разумова Дмитрия Валерьевича и Чэня Цзяня (Chen Jian) по вопросам повестки дня №№ 1-16. Согласно п. 7.8. Положения о Совете директоров ОАО «Уралкалий», поступившее до начала заседания письменное мнение члена Совета директоров учитывается при подведении итогов голосования, если позволяет установить волю члена Совета директоров по поставленным на голосование вопросам.

Письменные мнения членов Совета директоров Разумова Дмитрия Валерьевича и Чэня Цзяня (Chen Jian) позволяют установить его волю по вопросам повестки дня в голосовании по которым они приняли участие.

Приглашенные:

...

Повестка дня заседания:

- ...
9. Об участии ПАО «Уралкалий» в коммерческой организации.
 10. 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.
 11. 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 крупную сделку (совокупность взаимосвязанных сделок) в качестве сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
- ...

ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ № 9. Об участии ПАО «Уралкалий» в коммерческой организации.

Докладчик: Вищаненко Антон Владимирович, директор по экономике и финансам ПАО «Уралкалий».

9.4. Вопрос, поставленный на голосование:

1. Внести изменения в существенные условия размещения обыкновенных именных бездокументарных акций дополнительного выпуска (далее – «Акции») Акционерного общества «Уралкалий – Технология» (далее – «АО «Уралкалий – Технология») (ОГРН

1055904534322), ранее одобренные Советом директоров ПАО «Уралкалий» (Протокол № 301 от 12.02.2015 года) в рамках вопроса об участии в коммерческой организации – АО «Уралкалий-Технология», - при принятии решение об одобрении изменения количества принадлежащих ПАО «Уралкалий» акций АО «Уралкалий-Технология».

2. Определить в качестве существенных условий размещения Акций следующие условия:
- 1) Эмитент – АО "Уралкалий – Технология".
 - 2) Количество размещаемых Акций – не более 21 000 000 штук.
 - 3) Номинальная стоимость каждой Акции – 100 рублей каждая.
 - 4) Способ размещения Акций – закрытая подписка.
 - 5) Цена размещения Акций – 7 130 рублей за 1 (Одну) Аксию.
 - 6) Форма оплаты размещаемых Акций – денежные средства в рублях Российской Федерации с возможностью оплаты путём зачёта денежных требований к АО "Уралкалий – Технология".
 - 7) Круг лиц, среди которых предполагается разместить Акции (круг потенциальных приобретателей Акций): Публичное акционерное общество "Уралкалий" (ПАО "Уралкалий"), ОГРН 1025901702188.

Стороны договора (договоров) о размещении Акций: Общество (Приобретатель); АО "Уралкалий – Технология" (Эмитент).

Предмет договора (договоров) о размещении Акций: Эмитент передаёт в собственность Приобретателя посредством размещения по закрытой подписке обыкновенные именные бездокументарные акции АО "Уралкалий – Технология", номинальной стоимостью 100 рублей каждая, а Приобретатель обязуется принять Акции и передать в счёт оплаты Акций в собственность Эмитента денежные средства или прекратить свои обязательства по оплате стоимости Акций полностью или частично зачётом встречного однородного требования.

Общая стоимость приобретаемых Акций - не более 149 730 000 000 рублей (включительно).

Количество принадлежащих ПАО «Уралкалий» обыкновенных именных бездокументарных акций АО "Уралкалий – Технология" до совершения сделки: 100 штук.

Количество принадлежащих ПАО «Уралкалий» обыкновенных именных бездокументарных акций АО "Уралкалий – Технология" после совершения сделки: не более 21 000 100 штук (включительно).

Цель приобретения Акций: предоставления финансирования АО «Уралкалий-Технология» для погашения имеющейся задолженности перед ПАО «Уралкалий» и приобретения АО «Уралкалий-Технология» акций ПАО «Уралкалий» у компании Enterpro Services Ltd.

Итоги голосования: «за» - единогласно.

Решение принято.

Принятое решение:

1. Внести изменения в существенные условия размещения обыкновенных именных бездокументарных акций дополнительного выпуска (далее – "Акции") Акционерного общества "Уралкалий – Технология" (далее – "АО "Уралкалий – Технология") (ОГРН 1055904534322), ранее одобренные Советом директоров ПАО «Уралкалий» (Протокол № 301 от 12.02.2015 года) в рамках вопроса об участии в коммерческой организации – АО «Уралкалий-Технология», - при принятии решение об одобрении изменения количества принадлежащих ПАО «Уралкалий» акций АО «Уралкалий-Технология».
2. Определить в качестве существенных условий размещения Акций следующие условия:
 - 1) Эмитент – АО "Уралкалий – Технология".
 - 2) Количество размещаемых Акций – не более 21 000 000 штук.
 - 3) Номинальная стоимость каждой Акции – 100 рублей каждая.
 - 4) Способ размещения Акций – закрытая подписка.
 - 5) Цена размещения Акций – 7 130 рублей за 1 (Одну) Аксию.
 - 6) Форма оплаты размещаемых Акций – денежные средства в рублях Российской Федерации с возможностью оплаты путём зачёта денежных требований к АО "Уралкалий – Технология".
 - 7) Круг лиц, среди которых предполагается разместить Акции (круг потенциальных приобретателей Акций): Публичное акционерное общество "Уралкалий" (ПАО "Уралкалий"), ОГРН 1025901702188.

Стороны договора (договоров) о размещении Акций: Общество (Приобретатель); АО "Уралкалий – Технология" (Эмитент).

Предмет договора (договоров) о размещении Акций: Эмитент передаёт в собственность Приобретателя посредством размещения по закрытой подписке обыкновенные именные бездокументарные акции АО "Уралкалий – Технология", номинальной стоимостью 100 рублей каждая, а Приобретатель обязуется принять Акции и передать в счёт оплаты Акций в собственность Эмитента денежные средства или прекратить свои обязательства по оплате стоимости Акций полностью или частично зачётом встречного однородного требования.

Общая стоимость приобретаемых Акций - не более 149 730 000 000 рублей (включительно).
Количество принадлежащих ПАО «Уралкалий» обыкновенных именных бездокументарных акций АО "Уралкалий – Технология" до совершения сделки: 100 штук.
Количество принадлежащих ПАО «Уралкалий» обыкновенных именных бездокументарных акций АО "Уралкалий – Технология" после совершения сделки: не более 21 000 100 штук (включительно).
Цель приобретения Акций: предоставления финансирования АО «Уралкалий-Технология» для погашения имеющейся задолженности перед ПАО «Уралкалий» и приобретения АО «Уралкалий-Технология» акций ПАО «Уралкалий» у компании Enterpro Services Ltd.

ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ № 10. 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.

Докладчик: Климашевская Мария Мироновна, секретарь Совета директоров ПАО «Уралкалий».

Вопрос, поставленный на голосование:

Цена имущества (услуг), которое может быть отчуждено (приобретено) в результате заключения и исполнения ПАО «Уралкалий» крупной сделки (совокупности взаимосвязанных сделок) с АО «Уралкалий-Технология», в совершении которой имеется заинтересованность, определяется исходя из рыночной стоимости имущества, и составляет не более 149 730 000 000 рублей из расчета 7 130 рублей за 1 (Одну) Аксию, что превышает 2%, но не превышает 50% балансовой стоимости активов ПАО «Уралкалий» по данным его бухгалтерской отчетности, составленной в соответствии с РСБУ на последнюю отчетную дату.

Итоги голосования: «за» - единогласно.

Решение принято.

Принятое решение:

Цена имущества (услуг), которое может быть отчуждено (приобретено) в результате заключения и исполнения ПАО «Уралкалий» крупной сделки (совокупности взаимосвязанных сделок) с АО «Уралкалий-Технология», в совершении которой имеется заинтересованность, определяется исходя из рыночной стоимости имущества, и составляет не более 149 730 000 000 рублей из расчета 7 130 рублей за 1 (Одну) Аксию, что превышает 2%, но не превышает 50% балансовой стоимости активов ПАО «Уралкалий» по данным его бухгалтерской отчетности, составленной в соответствии с РСБУ на последнюю отчетную дату.

ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ № 11. 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 крупную сделку (совокупность взаимосвязанных сделок) в качестве сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

Докладчик: Климашевская Мария Мироновна, секретарь Совета директоров ПАО «Уралкалий».

Вопрос, поставленный на голосование:

В соответствии с абзацем 2 пункта 3 статьи 83 Федерального закона «Об акционерных обществах» вынести вопрос об одобрении крупной сделки (совокупности взаимосвязанных сделок) между ПАО «Уралкалий» и АО «Уралкалий-Технология», являющейся для ПАО «Уралкалий» сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на рассмотрение внеочередного общего собрания акционеров ПАО «Уралкалий» и предложить внеочередному общему собранию акционеров ПАО «Уралкалий» одобрить указанную крупную сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих основных условиях:

Предмет сделки – приобретение ПАО «Уралкалий» акций, размещаемых АО «Уралкалий – Технология» в рамках дополнительной эмиссии обыкновенных именных акций (далее – «Дополнительная эмиссия»), в количестве не более 21 000 000 штук, номинальной стоимостью 100 рублей за одну обыкновенную именную акцию, размещаемых по цене 7130 рублей за одну обыкновенную именную акцию.

Цена сделки – не более 149 730 000 000 рублей.

Итоги голосования: «за» - единогласно.

Решение принято.

Принятое решение:

В соответствии с абзацем 2 пункта 3 статьи 83 Федерального закона «Об акционерных обществах» вынести вопрос об одобрении крупной сделки (совокупности взаимосвязанных сделок) между ПАО «Уралкалий» и АО «Уралкалий-Технология», являющейся для ПАО «Уралкалий» сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на рассмотрение внеочередного общего собрания акционеров ПАО «Уралкалий» и предложить внеочередному общему собранию акционеров ПАО «Уралкалий» одобрить указанную крупную сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих основных условиях:

Предмет сделки – приобретение ПАО «Уралкалий» акций, размещаемых АО «Уралкалий – Технология» в рамках дополнительной эмиссии обыкновенных именных акций (далее – «Дополнительная эмиссия»), в количестве не более 21 000 000 штук, номинальной стоимостью 100 рублей за одну обыкновенную именную акцию, размещаемых по цене 7130рублей за одну обыкновенную именную акцию.

Цена сделки – не более 149 730 000 000 рублей.

...

Настоящий протокол составлен 23 июня 2015 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

24 06 20 15 г.

