



Публичное акционерное общество
«УРАЛКАЛИЙ»

ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА № 307
заседания Совета директоров ПАО «Уралкалий»

Дата проведения: 25 сентября 2015 года, 10.30 по московскому времени

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

Присутствовали:

1. Чемезов Сергей Викторович, Председатель 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. Разумов Дмитрий Валерьевич, член Совета директоров,
8. Сосновский Михаил Александрович, член Совета директоров,

Присутствуют 8 из 9 членов Совета директоров. В соответствии с п. 7.8 Положения о Совете директоров ПАО «Уралкалий» Совет директоров правомочен принимать решения по вопросам повестки дня, за исключением решения об одобрении крупной сделки, указанной в п.п. 2.2 вопроса 2 повестки дня.

Председательствующий: Председатель Совета директоров ПАО «Уралкалий» Чемезов Сергей Викторович.

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

Приглашенные:

...

Повестка дня:

...

2. Об одобрении крупных сделок.

...

ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ № 2. Об одобрении крупных сделок.

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

2.1. Вопрос, поставленный на голосование:

Об определении цены имущества (услуг), которое может быть отчуждено (приобретено) в результате заключения и исполнения ПАО «Уралкалий» Договора № 5851 об открытии невозобновляемой кредитной линии от 09.09.2015, заключенного с ПАО Сбербанк, являющегося для ПАО «Уралкалий» крупной сделкой.

В соответствии с подпунктом 29 пункта 9.3 Устава ПАО «Уралкалий», а также статьями 77 и 78 Федерального закона от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» (далее по тексту – «Закон об акционерных обществах») определить, что цена имущества (услуг), которое может быть отчуждено (приобретено) в результате заключения и исполнения Договора № 5851 об открытии невозобновляемой кредитной линии от 09.09.2015 с общим лимитом 1 500 000 000 долларов США, заключенного между ПАО «Уралкалий» в качестве Заемщика и ПАО Сбербанк в качестве Кредитора, являющегося для ПАО «Уралкалий» крупной сделкой, определяется исходя из показателей, указанных в Приложении № 1 к настоящему Протоколу, которое является его неотъемлемой частью, и составляет более 25%, но менее 50% балансовой стоимости активов ПАО «Уралкалий» по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности, составленной в соответствии с РСБУ на последнюю отчетную дату – 30.06.2015 г.

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

Решение принято.

Принятое решение:

В соответствии с подпунктом 29 пункта 9.3 Устава ПАО «Уралкалий», а также статьями 77 и 78 Федерального закона от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» (далее по тексту – «Закон об акционерных обществах») определить, что цена имущества (услуг), которое может быть отчуждено (приобретено) в результате заключения и исполнения Договора № 5851 об открытии невозобновляемой

кредитной линии от 09.09.2015 с общим лимитом 1 500 000 000 долларов США, заключенного между ПАО «Уралкалий» в качестве Заемщика и ПАО Сбербанк в качестве Кредитора, являющегося для ПАО «Уралкалий» крупной сделкой, определяется исходя из показателей, указанных в Приложении № 1 к настоящему Протоколу, которое является его неотъемлемой частью, и составляет более 25%, но менее 50% балансовой стоимости активов ПАО «Уралкалий» по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности, составленной в соответствии с РСБУ на последнюю отчетную дату – 30.06.2015 г.

2.2. Вопрос, поставленный на голосование:

Об одобрении Договора № 5851 об открытии невозобновляемой кредитной линии от 09.09.2015, заключенного ПАО «Уралкалий» (в качестве Заемщика) с ПАО Сбербанк (в качестве Кредитора), являющегося для ПАО «Уралкалий» крупной сделкой.

В соответствии с подпунктом 24 пункта 9.3 Устава ПАО «Уралкалий», а также пунктом 2 статьи 79 Закона об акционерных обществах одобрить в качестве крупной сделки Договор № 5851 об открытии невозобновляемой кредитной линии от 09.09.2015 с общим лимитом 1 500 000 000 долларов США, заключенный между ПАО «Уралкалий» (в лице генерального директора ПАО «Уралкалий» – Осипова Д.В.) в качестве Заемщика и ПАО Сбербанк в качестве Кредитора на основных (существенных) условиях, указанных в Приложении № 1 к настоящему Протоколу, которое является его неотъемлемой частью.

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

Решение не принято.

2.3. Вопрос, поставленный на голосование:

Вынести вопрос об одобрении крупной сделки - Договора № 5851 об открытии невозобновляемой кредитной линии от 09.09.2015 с общим лимитом 1 500 000 000 долларов США, заключенный между ПАО «Уралкалий» (в лице генерального директора ПАО «Уралкалий» – Осипова Д.В.) в качестве Заемщика и ПАО Сбербанк в качестве Кредитора на основных (существенных) условиях, указанных в Приложении № 1 к настоящему Протоколу, на рассмотрение внеочередного общего собрания акционеров ПАО «Уралкалий» и предложить внеочередному общему собранию акционеров одобрить указанную сделку.

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

Решение принято.

Принятое решение:

Вынести вопрос об одобрении крупной сделки - Договора № 5851 об открытии невозобновляемой кредитной линии от 09.09.2015 с общим лимитом 1 500 000 000 долларов США, заключенный между ПАО «Уралкалий» (в лице генерального директора ПАО «Уралкалий» – Осипова Д.В.) в качестве Заемщика и ПАО Сбербанк в качестве Кредитора на основных (существенных) условиях, указанных в Приложении № 1 к настоящему Протоколу, на рассмотрение внеочередного общего собрания акционеров ПАО «Уралкалий» и предложить внеочередному общему собранию акционеров одобрить указанную сделку.

...

Настоящий протокол составлен 25 сентября 2015 года.

Приложения:

3. Расчет цены и основные условия договора об открытии невозобновляемой кредитной линии с ПАО «Сбербанк России» № 5851.

...

**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

«25» 09 2015 г.

