



Публичное акционерное общество
«УРАЛКАЛИЙ»

**ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА № 308
заседания Совета директоров ПАО «Уралкалий»**

Дата проведения: 22 октября 2015 года, 11.00 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. Маргеттс Роберт Джон (Robert John Margetts), член Совета директоров,
3. Мазепин Дмитрий Аркадьевич, член Совета директоров,
4. Осипов Дмитрий Васильевич, член Совета директоров,
5. Остлинг Пол Джеймс (Paul James Ostling), член Совета директоров,
6. Разумов Дмитрий Валерьевич, 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 ПАО «Уралкалий» Совет директоров правомочен принимать решения по вопросам повестки дня. До начала заседания корпоративному секретарю Общества поступило письменное мнение избранного члена Совета директоров Коняева Дмитрия Владимировича по вопросам 1-12 повестки дня. Согласно п. 7.8. Положения о Совете директоров ПАО «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. Письменное мнение члена Совета директоров Коняева Дмитрия Владимировича позволяет установить его волю по вопросам повестки дня, в голосовании по которым он принял участие.

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

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

Приглашенные:

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

Повестка дня:

- ...
6. Об определении цены имущества (услуг), которое может быть отчуждено (приобретено) в результате заключения и исполнения ПАО «Уралкалий» крупной сделки (совокупности взаимосвязанных сделок) и крупных сделок (совокупности взаимосвязанных сделок), в совершении которых имеется заинтересованность.
 7. О вынесении вопросов об одобрении крупной сделки (совокупности взаимосвязанных сделок), а также крупных сделок (совокупности взаимосвязанных сделок), в совершении которых имеется заинтересованность, на рассмотрение внеочередного общего собрания акционеров ПАО «Уралкалий» и о предложении внеочередному общему собранию акционеров ПАО «Уралкалий» одобрить такие сделки (совокупность взаимосвязанных сделок).
- ...

ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ № 6. Об определении цены имущества (услуг), которое может быть отчуждено (приобретено) в результате заключения и исполнения ПАО «Уралкалий» крупной сделки (совокупности взаимосвязанных сделок) и крупных сделок (совокупности взаимосвязанных сделок), в совершении которых имеется заинтересованность.

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

...

6.4. Вопрос, поставленный на голосование:

Цена имущества (услуг), которое может быть отчуждено (приобретено) в результате заключения и исполнения крупной сделки (совокупности взаимосвязанных сделок) по привлечению ПАО «Уралкалий» заемного финансирования от ПАО Сбербанк по договору об открытии невозобновляемой кредитной линии № 8-НКЛ от 01.07.2013 г. между ОАО «Уралкалий» и ОАО «Сбербанк России» (далее - Договор № 8-НКЛ), договору об открытии невозобновляемой кредитной линии № 5674 от 19.12.2013 г. между ОАО «Уралкалий» и ОАО «Сбербанк России» (далее - Договор № 5674) и договору об открытии невозобновляемой кредитной линии № 29-НКЛ от 15.09.2011 г. между ОАО «Уралкалий» и ОАО «Сбербанк России» (далее - Договор № 29-НКЛ) определяется исходя из лимита по Договору № 8-НКЛ (400 000 000 долларов США) с учетом дополнительного соглашения №1 от 09.10.2013 года, дополнительного соглашения №2 от 26.12.2014 года и дополнительного соглашения №3 от 16 октября 2015 года, лимита по Договору №29-НКЛ (9 000 000 000 рублей) с учетом дополнительного соглашения №1 от 03.02.2012, дополнительного соглашения №2 от 29.03.2013, дополнительного соглашения №3 от 20.09.2013, дополнительного соглашения №4 от 09.10.2013, дополнительного соглашения №5 от 25.11.2013, дополнительного соглашения №6 от 20.06.2014, дополнительного соглашения №7 от 26.12.2014, дополнительного соглашения №8 от 16.10.2015 и лимита по Договору № 5674 (2 000 000 000 долларов США) с учетом дополнительного соглашения №1 от 24.12.2014 года и дополнительного соглашения №2 от 22 октября 2015 года и составляет более 25% (Двадцати пяти процентов), но менее 50% (Пятидесяти процентов) 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 крупной сделки (совокупности взаимосвязанных сделок) по привлечению ПАО «Уралкалий» заемного финансирования от ПАО Сбербанк по договору об открытии невозобновляемой кредитной линии № 8-НКЛ от 01.07.2013 г. между ОАО «Уралкалий» и ОАО «Сбербанк России» (далее - Договор № 8-НКЛ), договору об открытии невозобновляемой кредитной линии № 5674 от 19.12.2013 г. между ОАО «Уралкалий» и ОАО «Сбербанк России» (далее - Договор № 5674) и договору об открытии невозобновляемой кредитной линии № 29-НКЛ от 15.09.2011 г. между ОАО «Уралкалий» и ОАО «Сбербанк России» (далее - Договор № 29-НКЛ) определяется исходя из лимита по Договору № 8-НКЛ (400 000 000 долларов США) с учетом дополнительного соглашения №1 от 09.10.2013 года, дополнительного соглашения №2 от 26.12.2014 года и дополнительного соглашения №3 от 16 октября 2015 года, лимита по Договору №29-НКЛ (9 000 000 000 рублей) с учетом дополнительного соглашения №1 от 03.02.2012, дополнительного соглашения №2 от 29.03.2013, дополнительного соглашения №3 от 20.09.2013, дополнительного соглашения №4 от 09.10.2013, дополнительного соглашения №5 от 25.11.2013, дополнительного соглашения №6 от 20.06.2014, дополнительного соглашения №7 от 26.12.2014, дополнительного соглашения №8 от 16.10.2015 и лимита по Договору № 5674 (2 000 000 000 долларов США) с учетом дополнительного соглашения №1 от 24.12.2014 года и дополнительного соглашения №2 от 22 октября 2015 года и составляет более 25% (Двадцати пяти процентов), но менее 50% (Пятидесяти процентов) балансовой стоимости активов ПАО «Уралкалий» по данным его бухгалтерской отчетности, составленной в соответствии с РСБУ на последнюю отчетную дату.

ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ № 7. О вынесении вопросов об одобрении крупной сделки (совокупности взаимосвязанных сделок), а также крупных сделок (совокупности взаимосвязанных сделок), в совершении которых имеется заинтересованность, на рассмотрение внеочередного общего собрания акционеров ПАО «Уралкалий» и о предложении

внеочередному общему собранию акционеров ПАО «Уралкалий» одобрить такие сделки (совокупность взаимосвязанных сделок).

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

...

7.4. Вопрос, поставленный на голосование:

В соответствии с абзацем 2 пункта 2 статьи 79 Федерального закона от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» вынести вопрос о совершении крупной сделки (совокупности взаимосвязанных сделок) - изменений в условия крупной сделки (совокупности взаимосвязанных сделок), связанной с привлечением ПАО «Уралкалий» заемного финансирования от ПАО Сбербанк, с учетом Дополнительного соглашения № 3 от 16 октября 2015 к Договору об открытии невозобновляемой кредитной линии № 8-НКЛ, Дополнительного соглашения № 2 от 22 октября 2015к Договору об открытии невозобновляемой кредитной линии № 5674 и Дополнительного соглашения №8 от 16 октября 2015 к Договору об открытии невозобновляемой кредитной линии № 29-НКЛ на условиях, указанных в приложении № 7 к настоящему Протоколу, и предложить внеочередному общему собранию акционеров одобрить указанную крупную сделку (совокупность взаимосвязанных сделок).

Итоги голосования: «за» - единогласно.

Решение принято.

Принятое решение:

В соответствии с абзацем 2 пункта 2 статьи 79 Федерального закона от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» вынести вопрос о совершении крупной сделки (совокупности взаимосвязанных сделок) - изменений в условия крупной сделки (совокупности взаимосвязанных сделок), связанной с привлечением ПАО «Уралкалий» заемного финансирования от ПАО Сбербанк, с учетом Дополнительного соглашения № 3 от 16 октября 2015 к Договору об открытии невозобновляемой кредитной линии № 8-НКЛ, Дополнительного соглашения № 2 от 22 октября 2015к Договору об открытии невозобновляемой кредитной линии № 5674 и Дополнительного соглашения №8 от 16 октября 2015 к Договору об открытии невозобновляемой кредитной линии № 29-НКЛ на условиях, указанных в приложении № 7 к настоящему Протоколу, и предложить внеочередному общему собранию акционеров одобрить указанную крупную сделку (совокупность взаимосвязанных сделок).

...

Настоящий протокол составлен 22 октября 2015 года.

...

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. КЛИМАСHEVСКАЯ

«10» 11 2015 г.

