



Публичное акционерное общество
«УРАЛКАЛИЙ»

**ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА № 316
заседания Совета директоров ПАО «Уралкалий»**

Дата проведения: 20 апреля 2016 года, 16.00 по московскому времени.

Место проведения заседания: г. Москва, Пресненская набережная, д. 6, стр.2, этаж 34.

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.

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

Секретарь: Сазыкина Юлия Сергеевна, секретарь Совета директоров ПАО «Уралкалий».

Приглашенные:

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

Повестка дня заседания:

- ...
9. Об определении цены имущества (услуг), которое может быть отчуждено (приобретено) в результате заключения и исполнения ПАО «Уралкалий» сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
 10. О вынесении вопроса об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, на рассмотрение годового общего собрания акционеров ПАО «Уралкалий» и о предложении годовому общему собранию акционеров ПАО «Уралкалий» одобрить такую сделку.

...

ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ № 9. Об определении цены имущества (услуг), которое может быть отчуждено (приобретено) в результате заключения и исполнения ПАО «Уралкалий» сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

Докладчики: Осипов Дмитрий Васильевич, Генеральный директор ПАО «Уралкалий»; Сазыкина Юлия Сергеевна, секретарь Совета директоров ПАО «Уралкалий».

Вопрос, поставленный на голосование:

Цена имущества (услуг), которое может быть отчуждено (приобретено) в результате заключения и исполнения ПАО «Уралкалий» сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – договора гарантии, заключаемого между ПАО «Уралкалий» в качестве гаранта и Yara Switzerland Ltd, Yara Norge AS, Yara Suomi OY в качестве бенефициаров (далее совместно – «Yara») в обеспечение исполнения следующих обязательств дочерних обществ ПАО «Уралкалий» - Uralkali Trading SIA (Латвия) и Uralkali Trading SA (Швейцария) (выгодоприобретатели):

- 1) Выполнение компанией Uralkali Trading SA обязательств по всем прекращаемым контрактам поставки хлористого калия между Uralkali Trading SA и Yara, в том числе по выплате рибейтов, обязательств по качеству;
- 2) Исполнение обязательств компанией Uralkali Trading SIA (в том числе по поставке товара, выплате рибейтов, по качеству) по новым контрактам поставки хлористого калия между Uralkali Trading SIA и Yara, которые планируется заключить взамен действующих контрактов с Uralkali Trading SA;

3) Исполнение обязательств Uralkali Trading SIA по договору между Uralkali Trading SIA и Yara Switzerland Ltd о переводе контрактов поставки хлористого калия с Yara от Uralkali Trading SA на Uralkali Trading SIA (в том числе обязательств Uralkali Trading SIA по заключению контрактов с Yara на тех же условиях, что и прекращаемые контракты между Uralkali Trading SA и Yara),

состоит из максимальной стоимости товара, поставляемого в течение срока действия контрактов поставки хлористого калия, определяется исходя из рыночной стоимости имущества и составляет более 2% (Двух процентов), но менее 25% (Двадцати пяти процентов) балансовой стоимости активов Общества 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» сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – договора гарантии, заключаемого между ПАО «Уралкалий» в качестве гаранта и Yara Switzerland Ltd, Yara Norge AS, Yara Suomi OY в качестве бенефициаров (далее совместно – «Yara») в обеспечение исполнения следующих обязательств дочерних обществ ПАО «Уралкалий» - Uralkali Trading SIA (Латвия) и Uralkali Trading SA (Швейцария) (выгодоприобретатели):

- 1) Выполнение компанией Uralkali Trading SA обязательств по всем прекращаемым контрактам поставки хлористого калия между Uralkali Trading SA и Yara, в том числе по выплате рибейтов, обязательств по качеству;
 - 2) Исполнение обязательств компанией Uralkali Trading SIA (в том числе по поставке товара, выплате рибейтов, по качеству) по новым контрактам поставки хлористого калия между Uralkali Trading SIA и Yara, которые планируется заключить взамен действующих контрактов с Uralkali Trading SA;
 - 3) Исполнение обязательств Uralkali Trading SIA по договору между Uralkali Trading SIA и Yara Switzerland Ltd о переводе контрактов поставки хлористого калия с Yara от Uralkali Trading SA на Uralkali Trading SIA (в том числе обязательств Uralkali Trading SIA по заключению контрактов с Yara на тех же условиях, что и прекращаемые контракты между Uralkali Trading SA и Yara),
- состоит из максимальной стоимости товара, поставляемого в течение срока действия контрактов поставки хлористого калия, определяется исходя из рыночной стоимости имущества и составляет более 2% (Двух процентов), но менее 25% (Двадцати пяти процентов) балансовой стоимости активов Общества по данным его бухгалтерской отчетности, составленной в соответствии с РСБУ на последнюю отчетную дату.

ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ № 10. О вынесении вопроса об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, на рассмотрение годового общего собрания акционеров ПАО «Уралкалий» и о предложении годовому общему собранию акционеров ПАО «Уралкалий» одобрить такую сделку.

Докладчики: Сазыкина Юлия Сергеевна, секретарь Совета директоров ПАО «Уралкалий».

Вопрос, поставленный на голосование:

В соответствии с пунктом 4 статьи 83 Федерального закона «Об акционерных обществах» и пп. 13 п. 8.5 Устава ПАО «Уралкалий», вынести вопрос об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – договора гарантии, заключаемого между ПАО «Уралкалий» в качестве гаранта и Yara Switzerland Ltd, Yara Norge AS, Yara Suomi OY в качестве бенефициаров (далее совместно – «Yara») в обеспечение исполнения обязательств дочерних обществ ПАО «Уралкалий» - Uralkali Trading SIA (Латвия) и Uralkali Trading SA (Швейцария) (выгодоприобретатели).

(i) Предмет договора гарантии – обеспечение следующих обязательств дочерних компаний - Uralkali Trading SIA и Uralkali Trading SA (выгодоприобретатели):

- 1) Выполнение компанией Uralkali Trading SA обязательств по всем прекращаемым контрактам поставки хлористого калия между Uralkali Trading SA и Yara, в том числе по выплате рибейтов, обязательств по качеству;
- 2) Исполнение обязательств компанией Uralkali Trading SIA (в том числе по поставке товара, выплате рибейтов, обязательств по качеству) по новым контрактам поставки хлористого калия между Uralkali Trading SIA и Yara, которые планируется заключить взамен действующих контрактов с Uralkali Trading SA;
- 3) Исполнение обязательств Uralkali Trading SIA по договору между Uralkali Trading SIA и Yara Switzerland Ltd о переводе контрактов поставки хлористого калия с Yara от Uralkali Trading SA на Uralkali Trading SIA (в том числе обязательств Uralkali Trading SIA по заключению контрактов с Yara на тех же условиях, что и прекращаемые контракты между Uralkali Trading SA и Yara).

(ii) Срок действия договора гарантии – до окончания срока действия контрактов поставки хлористого калия (до 31.12.2018 г.), а в части взаиморасчетов – до полного исполнения обязательств сторонами по контрактам поставки хлористого калия.

(iii) Общая стоимость сделки – определяется количеством товара, поставляемого по контрактам поставки

хлористого калия, составляет более 2% (Двух процентов), но менее 25% (Двадцати пяти процентов) балансовой стоимости активов Общества по данным его бухгалтерской отчетности, составленной в соответствии с РСБУ на последнюю отчетную дату,

на рассмотрение годового общего собрания акционеров ПАО «Уралкалий» и предложить годовому общему собранию акционеров ПАО «Уралкалий» одобрить такую сделку.

Итоги голосования: «за» - единогласно.

Решение принято.

Принятое решение:

В соответствии с пунктом 4 статьи 83 Федерального закона «Об акционерных обществах» и пп. 13 п. 8.5 Устава ПАО «Уралкалий», вынести вопрос об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – договора гарантии, заключаемого между ПАО «Уралкалий» в качестве гаранта и Yara Switzerland Ltd, Yara Norge AS, Yara Suomi OY в качестве бенефициаров (далее совместно – «Yara») в обеспечение исполнения обязательств дочерних обществ ПАО «Уралкалий» - Uralkali Trading SIA (Латвия) и Uralkali Trading SA (Швейцария) (выгодоприобретатели).

(i) Предмет договора гарантии – обеспечение следующих обязательств дочерних компаний - Uralkali Trading SIA и Uralkali Trading SA (выгодоприобретатели):

- 1) Выполнение компанией Uralkali Trading SA обязательств по всем прекращаемым контрактам поставки хлористого калия между Uralkali Trading SA и Yara, в том числе по выплате рибейтов, обязательств по качеству;
- 2) Исполнение обязательств компанией Uralkali Trading SIA (в том числе по поставке товара, выплате рибейтов, обязательств по качеству) по новым контрактам поставки хлористого калия между Uralkali Trading SIA и Yara, которые планируется заключить взамен действующих контрактов с Uralkali Trading SA;
- 3) Исполнение обязательств Uralkali Trading SIA по договору между Uralkali Trading SIA и Yara Switzerland Ltd о переводе контрактов поставки хлористого калия с Yara от Uralkali Trading SA на Uralkali Trading SIA (в том числе обязательств Uralkali Trading SIA по заключению контрактов с Yara на тех же условиях, что и прекращаемые контракты между Uralkali Trading SA и Yara).

(ii) Срок действия договора гарантии – до окончания срока действия контрактов поставки хлористого калия (до 31.12.2018 г.), а в части взаиморасчетов – до полного исполнения обязательств сторонами по контрактам поставки хлористого калия.

(iii) Общая стоимость сделки – определяется количеством товара, поставляемого по контрактам поставки хлористого калия, составляет более 2% (Двух процентов), но менее 25% (Двадцати пяти процентов) балансовой стоимости активов Общества по данным его бухгалтерской отчетности, составленной в соответствии с РСБУ на последнюю отчетную дату,

на рассмотрение годового общего собрания акционеров ПАО «Уралкалий» и предложить годовому общему собранию акционеров ПАО «Уралкалий» одобрить такую сделку.

Настоящий протокол составлен 20 апреля 2016 года.

Приложения: ...

...

...

**Председатель Совета директоров
ПАО «Уралкалий»**

С.В. Чемезов

**Секретарь Совета директоров
ПАО «Уралкалий»**

Ю.С. Сазыкина

ВЫИСКА ВЕРНА.
СЕКРЕТАРЬ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ
ПАО «УРАЛКАЛИЙ»

М. М. КЛИМАШЕВСКАЯ

« 4 » 05 2016 г.





Публичное акционерное общество
«УРАЛКАЛИЙ»

**ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА № 317
заседания Совета директоров ПАО «Уралкалий»**

Дата проведения заседания: 04 мая 2016 года.

Почтовый адрес, по которому должны были отправляться бюллетени: 123317, г. Москва, Пресненская наб., 6, стр. 2, эт. 34.

Время окончания приема бюллетеней: 04 мая 2016 года, 15 ч. 00 мин. московского времени.

Повестка дня:

1. Об избрании председательствующего на заседании Совета директоров.
2. Об утверждении отчета об итогах предъявления акционерами требований о выкупе принадлежащих им акций ПАО «Уралкалий».
3. О сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.
4. Об отдельных назначениях в ПАО «Уралкалий».

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., Мазепина Д.А., Маргеттса Роберта Джона, Осипова Д.В., Остлинга Пола Джеймса, Разумова Д.В., Сосновского М.А., Чемезова С.В.**

Совет директоров Общества правомочен решать вопросы повестки дня.

...

ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ № 4. Об отдельных назначениях в ПАО «Уралкалий».

...

4.2. Вопрос, поставленный на голосование:

Назначить секретарем Совета директоров и корпоративным секретарем ПАО «Уралкалий» Климашевскую Марию Мироновну с 5 мая 2016 года.

Итоги голосования: «за» - единогласно.

Решение принято.

Принятое решение:

Назначить секретарем Совета директоров и корпоративным секретарем ПАО «Уралкалий» Климашевскую Марию Мироновну с 5 мая 2016 года.

Настоящий протокол составлен 04 мая 2016 года.

Приложения:

...

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

Роберт Джон Маргеттс

**Секретарь Совета директоров
ПАО «Уралкалий»**

Ю.С. Сазыкина

**ВЫПИСКА ВЕРНА.
СЕКРЕТАРЬ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ
ПАО «УРАЛКАЛИЙ»**

М. М. КЛИМШЕВСКАЯ

« 05 » 2016 г.

