



Открытое акционерное общество
"УРАЛКАЛИЙ"

**ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА № 243
заседания Совета директоров ОАО «Уралкалий»**

Дата проведения: 20 декабря 2010 года, 08.30 по московскому времени
Место проведения: город Москва, Бутиковский переулок, дом 7.

Присутствовали:

1. Волошин Александр Стальевич, Председатель Совета директоров
2. Аверин Антон Борисович, член Совета директоров
3. Грачев Павел Сергеевич, член Совета директоров
4. Колончина Анна Алексеевна, член Совета директоров
5. Малах Александр Ефимович, член Совета директоров
6. Мосионжик Александр Ильич, член Совета директоров
7. Несис Александр Натанович, член Совета директоров
8. Ханс Йукум Хорн (Hans Jochum Horn), член Совета директоров
9. Южанов Илья Артурович, член Совета директоров

Присутствуют 9 из 9 членов Совета директоров. В соответствии с пунктом.9.19 Устава ОАО «Уралкалий» и пунктом 7.8 Положения о Совете директоров ОАО «Уралкалий» Совет директоров правомочен принимать решения по вопросам повестки дня.

Повестка дня заседания:

1. О вынесении вопроса о реорганизации Открытого акционерного общества «Уралкалий» (далее – «ОАО «Уралкалий», «Эмитент», «Общество») в форме присоединения к нему Открытого акционерного общества «Сильвинит» на рассмотрение внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Уралкалий» и о предложении внеочередному общему собранию акционеров ОАО «Уралкалий» принять указанное решение.
2. Об утверждении обоснования условий и порядка реорганизации ОАО «Уралкалий» в форме присоединения к нему Открытого акционерного общества «Сильвинит».
3. Об определении цены имущества (услуг), которое может быть отчуждено (приобретено) в результате заключения и исполнения крупной сделки – договора о присоединении Открытого акционерного общества «Сильвинит» к ОАО «Уралкалий».
4. О вынесении вопроса об одобрении крупной сделки - договора о присоединении Открытого акционерного общества «Сильвинит» к ОАО «Уралкалий» - на рассмотрение внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Уралкалий» и о предложении внеочередному общему собранию акционеров ОАО «Уралкалий» одобрить такую сделку в качестве крупной сделки.
5. О Правлении ОАО «Уралкалий».
6. О размещении Обществом процентных документарных биржевых облигаций на предъявителя неконвертируемых с обязательным централизованным хранением серии БО-01 с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев и по усмотрению Эмитента (далее – «Биржевые облигации»).
7. Об определении цены размещения Обществом Биржевых облигаций серии БО – 01.

8. Об утверждении решения о выпуске ценных бумаг в отношении Биржевых облигаций серии БО – 01 (далее – «Решение о выпуске ценных бумаг»).
9. Об утверждении проспекта ценных бумаг в отношении Биржевых облигаций серии БО – 01 (далее – «Проспект ценных бумаг»).
10. Об определении цены имущества (услуг), которое может быть отчуждено (приобретено) в результате заключения и исполнения крупной сделки (совокупности взаимосвязанных сделок) по размещению Обществом Биржевых облигаций серии БО – 01.
11. Об определении цены имущества (услуг), которое может быть отчуждено (приобретено) в результате заключения и исполнения крупной сделки (совокупности взаимосвязанных сделок), предусмотренной валютно-процентным свопом и договором(-ами) залога.
12. О вынесении вопроса об одобрении крупной сделки (совокупности взаимосвязанных сделок) по размещению Обществом Биржевых облигаций серии БО – 01 на рассмотрение внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Уралкалий» и о предложении внеочередному общему собранию акционеров ОАО «Уралкалий» одобрить такую сделку (совокупность взаимосвязанных сделок) в качестве крупной сделки.
13. О вынесении вопроса об одобрении крупной сделки (совокупности взаимосвязанных сделок), предусмотренной валютно-процентным свопом и договором(-ами) залога, на рассмотрение внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Уралкалий» и о предложении внеочередному общему собранию акционеров ОАО «Уралкалий» одобрить такие взаимосвязанные сделки в качестве крупной сделки.
14. Об определении цены имущества (услуг), которое может быть отчуждено (приобретено) в результате заключения и исполнения крупной сделки (совокупности взаимосвязанных сделок) по приобретению Обществом акций Открытого акционерного общества «Сильвинит».
15. О вынесении вопроса об одобрении крупной сделки (совокупности взаимосвязанных сделок, являющихся крупной сделкой) по приобретению Обществом акций Открытого акционерного общества «Сильвинит» на рассмотрение внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Уралкалий» и о предложении внеочередному общему собранию акционеров ОАО «Уралкалий» одобрить такую сделку (взаимосвязанные сделки) в качестве крупной сделки.
16. О приобретении акций Открытого акционерного общества «Сильвинит».
17. Об Уставе ОАО «Уралкалий» в новой редакции.
18. О Положении о Совете директоров ОАО «Уралкалий» в новой редакции.
19. О Положении о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам Совета директоров ОАО «Уралкалий» в новой редакции.
20. О созыве внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Уралкалий».
21. Об определении повестки дня внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Уралкалий».
22. Об утверждении проектов решений внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Уралкалий».
23. Об определении цены выкупа акций ОАО «Уралкалий» у акционеров – владельцев голосующих акций ОАО «Уралкалий», имеющих право требовать выкупа всех или части принадлежащих им акций.
24. Об утверждении условий и порядка осуществления выкупа акций ОАО «Уралкалий» у акционеров – владельцев голосующих акций ОАО «Уралкалий», имеющих право требовать выкупа всех или части принадлежащих им акций.
25. Вопросы, связанные с подготовкой к проведению внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Уралкалий».

26. Об утверждении условий дополнительного соглашения к договору с регистратором ОАО «Уралкалий».

ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ № 23. Об определении цены выкупа акций ОАО «Уралкалий» у акционеров – владельцев голосующих акций ОАО «Уралкалий», имеющих право требовать выкупа всех или части принадлежащих им акций.

Докладчик: Грачев Павел Сергеевич, Генеральный директор ОАО «Уралкалий».

Вопрос, поставленный на голосование:

Исходя из рыночной стоимости одной обыкновенной именной бездокументарной акции ОАО «Уралкалий», определенной независимым оценщиком - ООО «Группа Финансового Консультирования» (отчет об оценке № 10122010-3 от 10 декабря 2010 года, подготовленный на основании договора на проведение оценки № 19082010/61 от 19 августа 2010 года), определить цену обыкновенных именных бездокументарных акций ОАО «Уралкалий» в размере 203,37 (двести три рубля тридцать семь копеек) рублей за одну обыкновенную именную бездокументарную акцию ОАО «Уралкалий», для целей их выкупа Обществом в соответствии со статьей 75 Федерального закона «Об акционерных обществах» у акционеров ОАО «Уралкалий», при возникновении у них права требования выкупа Обществом принадлежащих им акций, в случае, если они голосовали против принятия решений (решения) по в вопросу(-ам) 1-5 повестки дня внеочередного общего собрания акционеров Общества, проводимого 04 февраля 2011 года, или не принимали участие в голосовании по этим вопросам.

Итоги голосования: «за» - единогласно.

Решение принято.

Принятое решение.

Исходя из рыночной стоимости одной обыкновенной именной бездокументарной акции ОАО «Уралкалий», определенной независимым оценщиком - ООО «Группа Финансового Консультирования» (отчет об оценке № 10122010-3 от 10 декабря 2010 года, подготовленный на основании договора на проведение оценки № 19082010/61 от 19 августа 2010 года), определить цену обыкновенных именных бездокументарных акций ОАО «Уралкалий» в размере 203,37 (двести три рубля тридцать семь копеек) рублей за одну обыкновенную именную бездокументарную акцию ОАО «Уралкалий», для целей их выкупа Обществом в соответствии со статьей 75 Федерального закона «Об акционерных обществах» у акционеров ОАО «Уралкалий», при возникновении у них права требования выкупа Обществом принадлежащих им акций, в случае, если они голосовали против принятия решений (решения) по в вопросу(-ам) 1-5 повестки дня внеочередного общего собрания акционеров Общества, проводимого 04 февраля 2011 года, или не принимали участие в голосовании по этим вопросам.

ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ № 24. Об утверждении условий и порядка осуществления выкупа акций ОАО «Уралкалий» у акционеров – владельцев голосующих акций ОАО «Уралкалий», имеющих право требовать выкупа всех или части принадлежащих им акций.

Докладчик: Грачев Павел Сергеевич, Генеральный директор ОАО «Уралкалий».

Вопрос, поставленный на голосование:

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

24.1. В случае принятия общим собранием акционеров ОАО «Уралкалий» решений по вопросу (-ам) 1-5 повестки дня внеочередного общего собрания акционеров Общества, проводимого 04 февраля 2011 года, акционер - владелец голосующих акций ОАО «Уралкалий», голосовавший против принятия решений по вопросу(-ам) 1-5 повестки дня или не принимавший участия в голосовании по соответствующему вопросу, имеет право требовать от ОАО «Уралкалий» выкупа всех или части принадлежащих ему акций ОАО «Уралкалий».

24.2. Список акционеров, имеющих право требовать выкупа ОАО «Уралкалий» принадлежащих им акций, составляется на основании данных реестра акционеров ОАО «Уралкалий» на 20 декабря 2010 г.

24.3. Выкуп акций ОАО «Уралкалий» осуществляется по цене 203,37 (двести три рубля тридцать семь копеек) рублей за одну обыкновенную именную бездокументарную акцию ОАО

«Уралкалий». Цена определена Советом директоров ОАО «Уралкалий», исходя из рыночной стоимости одной обыкновенной именной бездокументарной акции ОАО «Уралкалий», определенной независимым оценщиком, который был привлечен для проведения независимой оценки стоимости одной обыкновенной именной бездокументарной акции ОАО «Уралкалий», без учета ее изменения в результате действий ОАО «Уралкалий», повлекших возникновение права требования выкупа акций.

24.4. Письменное требование акционера о выкупе акций ОАО «Уралкалий» (с обязательным указанием фамилии, имени и отчества (полного наименования), паспортных данных (регистрационных данных), места жительства (места нахождения), контактного телефона акционера, количества акций, которые акционер требует выкупить, и способа оплаты (безналичный расчет или почтовым переводом), а также реквизитов банковского счета в случае безналичного расчета) направляется заказным письмом по адресу: Закрытое акционерное общество «Регистратор Интрако», 614990, г. Пермь, ул. Ленина, 64.

Подпись акционера ОАО «Уралкалий» - физического лица, равно как и его представителя, на письменном требовании акционера о выкупе принадлежащих ему акций ОАО «Уралкалий» и на отзыве указанного требования должна быть удостоверена нотариально или держателем реестра акционеров Общества.

Требование, направляемое от имени акционера – юридического лица, должно быть подписано уполномоченным представителем юридического лица и скреплено печатью данного юридического лица.

24.5. Требование акционера ОАО «Уралкалий» о выкупе принадлежащих ему акций должно быть предъявлено не позднее 45 дней с момента принятия внеочередным общим собранием акционеров ОАО «Уралкалий» решений (решения) по вопросу(-ам) 1-5 внеочередного общего собрания акционеров Общества. В течение данного срока акционер ОАО «Уралкалий» вправе направить отзыв требования о выкупе в форме и порядке, аналогичных форме и порядку направления требования о выкупе.

На основании дополнительного соглашения к договору от 30 июня 1998 г. на оказание услуг по ведению реестра владельцев ценных бумаг с Закрытым акционерным обществом «Регистратор Интрако», регистратор от имени Общества будет осуществлять прием требований о выкупе акций в соответствии со ст.75 и 76 Федерального закона «Об акционерных обществах», а также отзывы указанных требований.

24.6. По истечении 45 дней с момента принятия внеочередным общим собранием акционеров ОАО «Уралкалий» решений (решения) по вопросу(-ам) 1-5 внеочередного общего собрания акционеров Общества ОАО «Уралкалий» обязано в течение 30 дней выкупить акции у акционеров, предъявивших в установленном порядке требование об их выкупе.

24.7. Совет директоров ОАО «Уралкалий» не позднее чем через 50 дней со дня принятия соответствующего(-их) решения(-й) внеочередным общим собранием акционеров ОАО «Уралкалий» утверждает отчет об итогах предъявления акционерами ОАО «Уралкалий» требований о выкупе принадлежащих им акций.

24.8. В соответствии со статьей 76 Федерального закона «Об акционерных обществах», общая сумма средств, направляемых ОАО «Уралкалий» на выкуп акций, не может превышать 10 процентов стоимости чистых активов ОАО «Уралкалий» на дату принятия общим собранием акционеров решений (решения) по вопросу(-ам) 1-5 внеочередного общего собрания акционеров Общества. 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 ОАО «Уралкалий» к выкупу не принимаются.

24.9. По всем вопросам, касающимся выкупа акций, акционеры ОАО «Уралкалий» могут обращаться в рабочие дни по следующему адресу: ОАО «Уралкалий», Российская Федерация,

618426, Пермский край, город Березники, улица Пятилетки, 63, административный корпус 1, к. 104, корпоративное управление (кроме субботы, воскресенья и нерабочих праздничных дней). Контактные телефоны: (3424) 29-57-25, (3424) 29-57-55.

24.10. Включить в текст сообщения о проведении внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Уралкалий», публикуемого в средствах массовой информации (ежедневная газета «Коммерсантъ» и «Соль земли»), информацию о праве акционеров требовать выкупа акций, цене и порядке осуществления выкупа.

Итоги голосования: «за» - единогласно.

Решение принято.

Принятое решение.

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

24.1. В случае принятия общим собранием акционеров ОАО «Уралкалий» решений по вопросу (-ам) 1-5 повестки дня внеочередного общего собрания акционеров Общества, проводимого 04 февраля 2011 года, акционер - владелец голосующих акций ОАО «Уралкалий», голосовавший против принятия решений по вопросу(-ам) 1-5 повестки дня или не принимавший участия в голосовании по соответствующему вопросу, имеет право требовать от ОАО «Уралкалий» выкупа всех или части принадлежащих ему акций ОАО «Уралкалий».

24.2. Список акционеров, имеющих право требовать выкупа ОАО «Уралкалий» принадлежащих им акций, составляется на основании данных реестра акционеров ОАО «Уралкалий» на 20 декабря 2010 г.

24.3. Выкуп акций ОАО «Уралкалий» осуществляется по цене 203,37 (двести три рубля тридцать семь копеек) рублей за одну обыкновенную именную бездокументарную акцию ОАО «Уралкалий». Цена определена Советом директоров ОАО «Уралкалий», исходя из рыночной стоимости одной обыкновенной именной бездокументарной акции ОАО «Уралкалий», определенной независимым оценщиком, который был привлечен для проведения независимой оценки стоимости одной обыкновенной именной бездокументарной акции ОАО «Уралкалий», без учета ее изменения в результате действий ОАО «Уралкалий», повлекших возникновение права требования выкупа акций.

24.4. Письменное требование акционера о выкупе акций ОАО «Уралкалий» (с обязательным указанием фамилии, имени и отчества (полного наименования), паспортных данных (регистрационных данных), места жительства (места нахождения), контактного телефона акционера, количества акций, которые акционер требует выкупить, и способа оплаты (безналичный расчет или почтовым переводом), а также реквизитов банковского счета в случае безналичного расчета) направляется заказным письмом по адресу: Закрытое акционерное общество «Регистратор Интрако», 614990, г. Пермь, ул. Ленина, 64.

Подпись акционера ОАО «Уралкалий» - физического лица, равно как и его представителя, на письменном требовании акционера о выкупе принадлежащих ему акций ОАО «Уралкалий» и на отзыве указанного требования должна быть удостоверена нотариально или держателем реестра акционеров Общества.

Требование, направляемое от имени акционера – юридического лица, должно быть подписано уполномоченным представителем юридического лица и скреплено печатью данного юридического лица.

24.5. Требование акционера ОАО «Уралкалий» о выкупе принадлежащих ему акций должно быть предъявлено не позднее 45 дней с момента принятия внеочередным общим собранием акционеров ОАО «Уралкалий» решений (решения) по вопросу(-ам) 1-5 внеочередного общего собрания акционеров Общества. В течение данного срока акционер ОАО «Уралкалий» вправе направить отзыв требования о выкупе в форме и порядке, аналогичных форме и порядку направления требования о выкупе.

На основании дополнительного соглашения к договору от 30 июня 1998 г. на оказание услуг по ведению реестра владельцев ценных бумаг с Закрытым акционерным обществом «Регистратор Интрако», регистратор от имени Общества будет осуществлять прием требований о выкупе акций в соответствии со ст.75 и 76 Федерального закона «Об акционерных обществах», а также отзывом указанных требований.

24.6. По истечении 45 дней с момента принятия внеочередным общим собранием акционеров ОАО «Уралкалий» решений (решения) по вопросу(-ам) 1-5 внеочередного общего собрания акционеров Общества ОАО «Уралкалий» обязано в течение 30 дней выкупить акции у акционеров, предъявивших в установленном порядке требование об их выкупе.

24.7. Совет директоров ОАО «Уралкалий» не позднее чем через 50 дней со дня принятия соответствующего(-их) решения(-й) внеочередным общим собранием акционеров ОАО «Уралкалий» утверждает отчет об итогах предъявления акционерами ОАО «Уралкалий» требований о выкупе принадлежащих им акций.

24.8. В соответствии со статьей 76 Федерального закона «Об акционерных обществах», общая сумма средств, направляемых ОАО «Уралкалий» на выкуп акций, не может превышать 10 процентов стоимости чистых активов ОАО «Уралкалий» на дату принятия общим собранием акционеров решений (решения) по вопросу(-ам) 1-5 внеочередного общего собрания акционеров Общества. 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 ОАО «Уралкалий» к выкупу не принимаются.

24.9. По всем вопросам, касающимся выкупа акций, акционеры ОАО «Уралкалий» могут обращаться в рабочие дни по следующему адресу: ОАО «Уралкалий», Российская Федерация, 618426, Пермский край, город Березники, улица Пятилетки, 63, административный корпус 1, к. 104, корпоративное управление (кроме субботы, воскресенья и нерабочих праздничных дней). Контактные телефоны: (3424) 29-57-25, (3424) 29-57-55.

24.10. Включить в текст сообщения о проведении внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Уралкалий», публикуемого в средствах массовой информации (ежедневная газета «Коммерсантъ» и «Соль земли»), информацию о праве акционеров требовать выкупа акций, цене и порядке осуществления выкупа.

Настоящий протокол составлен: 20 декабря 2010 года

Председатель Совета директоров
ОАО «Уралкалий»

А.С. Волошин

Секретарь Совета директоров
ОАО «Уралкалий»

М.М. Климашевская

Выписка верна.
Секретарь Совета директоров
ОАО «Уралкалий»

М.М. Климашевская
27.12.2010 года

