

Пояснительная записка

по вопросу 10 повестки дня годового общего собрания акционеров, проводимого 24 июня 2019 года, «Об участии ПАО «Уралкалий» в финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций».

Согласно п.п. 18 п. 1 ст.48 и п. 3 ст. 49 Федерального закона «Об акционерных обществах» (далее – ФЗ об АО) и п.п. 8.8 Устава ПАО «Уралкалий» (далее - ПАО «Уралкалий», «Общество»), принятие решений по вопросам, связанным с участием в финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций, относится в компетенции общего собрания акционеров, но может быть принято только по предложению совета директоров общества.

На вынесен вопрос о прекращении участия Общества в Некоммерческом партнерстве "Совет директоров предприятий города Соликамска и Соликамского района". Данное предложение обусловлено следующими причинами.

Общество является членом Некоммерческого партнерства "Совет директоров предприятий города Соликамска и Соликамского района" с 2011 г. До 2011 года членом данной некоммерческой организации являлось ОАО «Сильвинит». Общество вошло в состав участников после присоединения ОАО «Сильвинит» в качестве правопреемника этой компании.

За прошедшее с момента начала членства время Общество не получило каких-либо преимуществ от участия в партнерстве. При этом участие в данной организации возлагает на Общество дополнительные обязанности, связанные, в частности, с уплатой членских взносов, а также распространением на членов партнерства соглашений, принятых от лица партнерства решений данной некоммерческой организации, вне зависимости от того, поддерживает ли их ПАО «Уралкалий».

С учетом этого дальнейшее членство Общества в Некоммерческом партнерстве "Совет директоров предприятий города Соликамска и Соликамского района" представляется нецелесообразным. Взаимодействие с другими работодателями в рамках муниципального образования в дальнейшем возможно вне рамок данного партнерства. К примеру, в городе Березники совет директоров предприятий действует без образования юридического лица, в качестве дискуссионной площадки при главе города.

В соответствии с п.3 ст.50 Гражданского кодекса РФ некоммерческие партнерства отнесены к организационно-правовой форме «ассоциации». Согласно пп.18 п.1 ст.38 Федерального закона «Об акционерных обществах» и п.16 ст.8.5 Устава Общества принятие решения об участии в финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций относится к компетенции общего собрания акционеров Общества.

С учетом вышесказанного, Совет директоров Общества 17 мая 2019 года рассмотрел возможность включения в повестку дня годового общего собрания акционеров Общества, вопрос «Об участии Общества в финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций», и предложил годовому общему собранию акционеров ПАО «Уралкалий» принять решение о прекращении участия Общества в Некоммерческом партнерстве "Совет директоров предприятий города Соликамска и Соликамского района" (ОГРН 102590197600).

Приложение:

Рекомендация Совета директоров по вопросу об участии Общества в финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций.



Публичное акционерное общество
«УРАЛКАЛИЙ»

ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА № 362
заседания Совета директоров ПАО «Уралкалий»

Дата проведения заседания: 17 мая 2019 года.

Почтовый адрес, по которому должны были отправляться бюллетени: 123112, г. Москва, Пресненская наб., 6, стр. 2, эт. 34.

Время окончания приема бюллетеней: 17 мая 2019 года, 12 ч. 00 мин. московского времени.

Повестка дня:

- ...
1. О подготовке предложения годовому общему собранию акционеров ПАО «Уралкалий» по вопросу об участии в некоммерческой организации.

...

Решения на заседании принимаются заочным голосованием (опросным путем).

Для голосования всем членам Совета директоров ПАО «Уралкалий» высланы именные бюллетени. Ко времени окончания приема бюллетеней бюллетени получены от Буланцева И.В., Вулфа Даниела, Лобяка Д.А., Мазепина Д.А., Мане Люка Марка Дж., Осипова Д.В., Остлинга Пола Джеймса, Татьяна Д.В., Чемезова С.В.

Совет директоров ПАО «Уралкалий» правомочен решать вопросы повестки дня.

...

ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ № 7. О подготовке предложения годовому общему собранию акционеров ПАО «Уралкалий» по вопросу об участии в некоммерческой организации.

Вопрос, поставленный на голосование:

Внести вопрос о прекращении участия Общества в Некоммерческом партнерстве "Совет директоров предприятий города Соликамска и Соликамского района" (ОГРН 102590197600) и предложить годовому общему собранию акционеров ПАО «Уралкалий» принять такое решение.

Итоги голосования: «за» - единогласно.

Решение принято.

Принятое решение:

Внести вопрос о прекращении участия Общества в Некоммерческом партнерстве "Совет директоров предприятий города Соликамска и Соликамского района" (ОГРН 102590197600) и предложить годовому общему собранию акционеров ПАО «Уралкалий» принять такое решение.

...

Подсчет голосов по вопросам повестки дня проводила секретарь Совета директоров М.М. Климашевская.

Настоящий протокол составлен 17 мая 2019 года.

Приложения:

...

Заместитель Председателя Совета директоров ПАО «Уралкалий»

Д.А. Лобяк

Секретарь Совета директоров ПАО «Уралкалий»

М.М. Климашевская

Выписка верна.

Секретарь Совета директоров
ПАО «Уралкалий»
М.М. Климашевская

03.06.2019г.

