



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:**

- ...
8. Об определении цены выкупа акций ПАО «Уралкалий» у акционеров – владельцев голосующих акций ПАО «Уралкалий», имеющих право требовать выкупа всех или части принадлежащих им акций.
  9. Об утверждении условий и порядка осуществления выкупа акций ПАО «Уралкалий» у акционеров – владельцев голосующих акций ПАО «Уралкалий», имеющих право требовать выкупа всех или части принадлежащих им акций.
- ...

**ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ № 8. Об определении цены выкупа акций ПАО «Уралкалий» у акционеров – владельцев голосующих акций ПАО «Уралкалий», имеющих право требовать выкупа всех или части принадлежащих им акций.**

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

**Вопрос, поставленный на голосование:**

Исходя из рыночной стоимости одной обыкновенной именной бездокументарной акции ПАО «Уралкалий» (далее – ПАО «Уралкалий», Общество), определенной независимым оценщиком – ООО «ЛАИР» (отчет об оценке № А-20519/15 от 20 октября 2015 г.), определить цену обыкновенной бездокументарной акции Общества в размере 158 рублей 63 копейки за одну обыкновенную бездокументарную акцию Общества для целей выкупа акций Обществом в соответствии со статьей 75 Федерального закона «Об акционерных обществах» у акционеров Общества при возникновении у них права требования выкупа Обществом принадлежащих им акций, в случае, если они голосовали против принятия решений по пунктам 1 и 2 вопроса 2 и по вопросу 3 повестки дня внеочередного общего собрания акционеров Общества, созванного на 9 декабря 2015 г., или не принимали участие в голосовании по этим решениям.

**Итоги голосования: «за» - единогласно.**

**Решение принято.**

**Принятое решение:**

Исходя из рыночной стоимости одной обыкновенной именной бездокументарной акции ПАО «Уралкалий» (далее – ПАО «Уралкалий», Общество), определенной независимым оценщиком – ООО «ЛАИР» (отчет об оценке № А-20519/15 от 20 октября 2015 г.), определить цену обыкновенной бездокументарной акции Общества в размере 158 рублей 63 копейки за одну обыкновенную бездокументарную акцию Общества для целей выкупа акций Обществом в соответствии со статьей 75 Федерального закона «Об акционерных обществах» у акционеров Общества при возникновении у них права требования выкупа Обществом принадлежащих им акций, в случае, если они голосовали против принятия решений по пунктам 1 и 2 вопроса 2 и по вопросу 3 повестки дня внеочередного общего собрания акционеров Общества, созванного на 9 декабря 2015 г., или не принимали участие в голосовании по этим решениям.

**ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ № 9. Об утверждении условий и порядка осуществления выкупа акций ПАО «Уралкалий» у акционеров – владельцев голосующих акций ПАО «Уралкалий», имеющих право требовать выкупа всех или части принадлежащих им акций.**

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

**Вопрос, поставленный на голосование:**

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

1. В случае принятия общим собранием акционеров Общества решения по пунктам 1 и 2 вопроса 2 и по вопросу 3 повестки дня внеочередного общего собрания акционеров Общества, проводимого 9 декабря 2015 г., акционер - владелец голосующих акций Общества, голосовавший против принятия решений по пунктам 1 и 2 вопроса 2 и по вопросу 3 повестки дня или не принимавший участия в голосовании по этим решениям, имеет право требовать от Общества выкупа всех или части принадлежащих ему акций Общества.

2. Список акционеров, имеющих право требовать выкупа Обществом принадлежащих им акций, составляется на основании данных реестра акционеров Общества на 6 ноября 2015 г.

3. Выкуп акций Обществом осуществляется по цене 158 рублей 63 копейки за одну обыкновенную бездокументарную акцию Общества. Цена определена Советом директоров Общества, исходя из рыночной стоимости одной обыкновенной бездокументарной акции Общества, определенной независимым оценщиком, который был привлечен для проведения независимой оценки стоимости одной обыкновенной именной бездокументарной акции Общества, без учета ее изменения в результате действий Общества, повлекших возникновение права требования выкупа акций.

4. Письменное требование акционера о выкупе акций Обществом (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: Акционерное общество «Независимая регистраторская компания», г. Москва, ул. Ивана Франко, д. 8 или Пермский филиал Акционерного общества «Независимая регистраторская компания», 614000, г. Пермь, ул. Монастырская, д. 61, офис 524 или 121108.

Подпись акционера Общества - физического лица, равно как и его представителя, на письменном требовании акционера о выкупе принадлежащих ему акций Общества и (или) 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.

5. Требование акционера Общества о выкупе принадлежащих ему акций должно быть предъявлено не позднее 45 дней с момента принятия внеочередным общим собранием акционеров Общества решений по пунктам 1 и 2 вопроса 2 и по вопросу 3 повестки дня внеочередного общего собрания акционеров Общества. В течение данного срока акционер Общества вправе направить отзыв требования о выкупе в форме и порядке, аналогичных форме и порядку направления требования о выкупе.

На основании договора с Акционерным обществом «Независимая регистраторская компания», регистратор от имени Общества будет осуществлять прием требований о выкупе акций в соответствии со статьями 75 и 76 Федерального закона «Об акционерных обществах», а также отзывов указанных требований.

6. По истечении 45 дней с момента принятия внеочередным общим собранием акционеров Общества решений по пунктам 1 и 2 вопроса 2 и по вопросу 3 повестки дня внеочередного общего собрания акционеров Общества Общество обязано в течение 30 дней выкупить акции у акционеров, предъявивших в установленном порядке требования об их выкупе.

7. Совет директоров Общества не позднее чем через 50 дней со дня принятия соответствующего решения внеочередным общим собранием акционеров Общества утверждает отчет об итогах предъявления акционерами Общества требований о выкупе принадлежащих им акций.

8. В соответствии со статьей 76 Федерального закона «Об акционерных обществах», общая сумма средств, направляемых Обществом на выкуп акций, не может превышать 10 процентов стоимости чистых активов Общества на дату принятия общим собранием акционеров решений по пунктам 1 и 2 вопроса 2 и по вопросу 3 повестки дня 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 Общества к выкупу не принимаются.

9. По всем вопросам, касающимся выкупа акций, акционеры Общества могут обращаться в рабочие дни по следующему адресу: ПАО «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). Контактный телефон: (3424) 29-62-66).

10. Включить в текст сообщения о проведении внеочередного общего собрания акционеров Общества, публикуемого в периодическом печатном издании (ежедневная газета «Российская газета» (учредитель – Правительство Российской Федерации, регистрационный номер 302)), а также в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на сайте Общества по адресу: [www.uralkali.com](http://www.uralkali.com), 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 Обществом принадлежащих им акций:

1. В случае принятия общим собранием акционеров Общества решения по пунктам 1 и 2 вопроса 2 и по вопросу 3 повестки дня внеочередного общего собрания акционеров Общества, проводимого 9 декабря 2015 г., акционер - владелец голосующих акций Общества, голосовавший против принятия решений по пунктам 1 и 2 вопроса 2 и по вопросу 3 повестки дня или не принимавший участия в голосовании по этим решениям, имеет право требовать от Общества выкупа всех или части принадлежащих ему акций Общества.

2. Список акционеров, имеющих право требовать выкупа Обществом принадлежащих им акций, составляется на основании данных реестра акционеров Общества на 6 ноября 2015 г.
3. Выкуп акций Обществом осуществляется по цене 158 рублей 63 копейки за одну обыкновенную бездокументарную акцию Общества. Цена определена Советом директоров Общества, исходя из рыночной стоимости одной обыкновенной бездокументарной акции Общества, определенной независимым оценщиком, который был привлечен для проведения независимой оценки стоимости одной обыкновенной именной бездокументарной акции Общества, без учета ее изменения в результате действий Общества, повлекших возникновение права требования выкупа акций.
4. Письменное требование акционера о выкупе акций Обществом (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: Акционерное общество «Независимая регистраторская компания», г. Москва, ул. Ивана Франко, д. 8 или Пермский филиал Акционерного общества «Независимая регистраторская компания», 614000, г. Пермь, ул. Монастырская, д. 61, офис 524 или 121108.

Подпись акционера Общества - физического лица, равно как и его представителя, на письменном требовании акционера о выкупе принадлежащих ему акций Общества и (или) 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.

5. Требование акционера Общества о выкупе принадлежащих ему акций должно быть предъявлено не позднее 45 дней с момента принятия внеочередным общим собранием акционеров Общества решений по пунктам 1 и 2 вопроса 2 и по вопросу 3 повестки дня внеочередного общего собрания акционеров Общества. В течение данного срока акционер Общества вправе направить отзыв требования о выкупе в форме и порядке, аналогичных форме и порядку направления требования о выкупе.

На основании договора с Акционерным обществом «Независимая регистраторская компания», регистратор от имени Общества будет осуществлять прием требований о выкупе акций в соответствии со статьями 75 и 76 Федерального закона «Об акционерных обществах», а также отзывов указанных требований.

6. По истечении 45 дней с момента принятия внеочередным общим собранием акционеров Общества решений по пунктам 1 и 2 вопроса 2 и по вопросу 3 повестки дня внеочередного общего собрания акционеров Общества Общество обязано в течение 30 дней выкупить акции у акционеров, предъявивших в установленном порядке требования об их выкупе.

7. Совет директоров Общества не позднее чем через 50 дней со дня принятия соответствующего решения внеочередным общим собранием акционеров Общества утверждает отчет об итогах предъявления акционерами Общества требований о выкупе принадлежащих им акций.

8. В соответствии со статьей 76 Федерального закона «Об акционерных обществах», общая сумма средств, направляемых Обществом на выкуп акций, не может превышать 10 процентов стоимости чистых активов Общества на дату принятия общим собранием акционеров решений по пунктам 1 и 2 вопроса 2 и по вопросу 3 повестки дня 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 Общества к выкупу не принимаются.

9. По всем вопросам, касающимся выкупа акций, акционеры Общества могут обращаться в рабочие дни по следующему адресу: ПАО «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). Контактный телефон: (3424) 29-62-66).

10. Включить в текст сообщения о проведении внеочередного общего собрания акционеров Общества, публикуемого в периодическом печатном издании (ежедневная газета «Российская газета»

(учредитель – Правительство Российской Федерации, регистрационный номер 302)), а также в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на сайте Общества по адресу: www.uralkali.com, информацию о праве акционеров требовать выкупа акций, цене и порядке осуществления выкупа.

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.

