

Публичное акционерное общество
«УРАЛКАЛИЙ»

ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА № 402 заседания Совета директоров ПАО «Уралкалий»

Дата проведения заседания: 27 декабря 2021 года

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

Время окончания приема бюллетеней: 27 декабря 2021 года, 15 ч. 00 мин. московского времени

Повестка дня:

1. О предложении внеочередному общему собранию акционеров ПАО «Уралкалий» одобрить ранее заключенную крупную сделку (совокупность взаимосвязанных сделок).

...

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 **Базарова А.В., Вулфа Д.Л., Мазепина Д.А., Мане Л.М., Остлинга П.Д., Чемезова С.В., Эскиной Е.Б.**

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

ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ № 1. О предложении внеочередному общему собранию акционеров ПАО «Уралкалий» одобрить ранее заключенную крупную сделку (совокупность взаимосвязанных сделок).

1.1. Вопрос, поставленный на голосование:

В соответствии с подпунктом 14 пункта 8.5 Устава ПАО «Уралкалий» и абзацем 2 пункта 2 статьи 79 Федерального закона от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», в связи с не достижением Советом директоров ПАО «Уралкалий» единогласия по вопросу об одобрении крупной сделки (Протокол заседания Совета директоров № 398 от 15.10.2021), вынести на рассмотрение внеочередного общего собрания акционеров ПАО «Уралкалий» вопрос об одобрении ранее заключенной крупной сделки (совокупности взаимосвязанных сделок): Дополнительного соглашения № 3 от 30.09.2021 к Договору № 7345 об открытии невозобновляемой кредитной линии от 02.03.2020, изложенному в редакции Дополнительного соглашения № 2 от 30.11.2020 к нему, с учетом Дополнительного соглашения № 1 от 28.08.2020 к нему, заключенному между ПАО «Уралкалий» в качестве Заемщика и ПАО Сбербанк в качестве Кредитора (далее по тексту – «Кредитный договор»), в соответствии с которым Кредитор обязуется открыть Заемщику невозобновляемую кредитную линию с общим лимитом 1 600 000 000 долларов США,

взаимосвязанной с Кредитным договором (надлежащим образом одобренным решением Общего собрания акционеров (протокол Внеочередного общего собрания акционеров № 70 от 29 сентября 2021 года) ПАО «Уралкалий»)

и Договором об открытии рамочной возобновляемой кредитной линии от 19.04.2017 (с учетом всех изменений и дополнений к нему), заключенным между, в числе прочих, ПАО «Уралкалий» в качестве Заемщика, ПАО Сбербанк в качестве уполномоченного ведущего организатора, первоначального кредитора, агента по обеспечению и солидарного кредитора и Sberbank (Switzerland) AG в качестве кредитного агента, кредитора и существующего хедж-провайдера (надлежащим образом одобренным решениями Общего собрания акционеров ПАО «Уралкалий» (протокол Годового общего собрания акционеров № 55 от 20 июня 2017, протокол Внеочередного общего собрания акционеров № 58 от 26 декабря 2018 года, протокол Внеочередного общего собрания акционеров № 70 от 29 сентября 2021 года),

на условиях, указанных в Приложении № 1 к настоящему Протоколу, и предложить внеочередному общему собранию акционеров одобрить ранее заключенную крупную сделку (совокупность взаимосвязанных сделок) – Дополнительное соглашение № 3 от 30.09.2021 к Кредитному договору.

Итоги голосования: «за» - 6 голосов, «против» - 0 голосов, «воздержался» - 0 голосов.

В голосовании по данному вопросу не принимал участие член Совета директоров ПАО «Уралкалий» Базаров Александр Владимирович.

Решение принято.

Принятое решение:

В соответствии с подпунктом 14 пункта 8.5 Устава ПАО «Уралкалий» и абзацем 2 пункта 2 статьи 79 Федерального закона от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», в связи с не достижением Советом директоров ПАО «Уралкалий» единогласия по вопросу об одобрении крупной сделки (Протокол заседания Совета директоров № 398 от 15.10.2021), вынести на рассмотрение внеочередного общего собрания акционеров ПАО «Уралкалий» вопрос об одобрении ранее заключенной крупной сделки (совокупности взаимосвязанных сделок): Дополнительного соглашения № 3 от 30.09.2021 к Договору № 7345 об открытии невозобновляемой кредитной линии от 02.03.2020, изложенному в редакции Дополнительного соглашения № 2 от 30.11.2020 к нему, с учетом Дополнительного соглашения № 1 от 28.08.2020 к нему, заключенному между ПАО «Уралкалий» в качестве Заемщика и ПАО Сбербанк в качестве Кредитора (далее по тексту – «Кредитный договор»), в соответствии с которым Кредитор обязуется открыть Заемщику невозобновляемую кредитную линию с общим лимитом 1 600 000 000 долларов США, взаимосвязанной с Кредитным договором (надлежащим образом одобренным решением Общего собрания акционеров (протокол Внеочередного общего собрания акционеров № 70 от 29 сентября 2021 года) ПАО «Уралкалий») и Договором об открытии рамочной возобновляемой кредитной линии от 19.04.2017 (с учетом всех изменений и дополнений к нему), заключенным между, в числе прочих, ПАО «Уралкалий» в качестве Заемщика, ПАО Сбербанк в качестве уполномоченного ведущего организатора, первоначального кредитора, агента по обеспечению и солидарного кредитора и Sberbank (Switzerland) AG в качестве кредитного агента, кредитора и существующего хедж-провайдера (надлежащим образом одобренным решениями Общего собрания акционеров ПАО «Уралкалий» (протокол Годового общего собрания акционеров № 55 от 20 июня 2017, протокол Внеочередного общего собрания акционеров № 58 от 26 декабря 2018 года, протокол Внеочередного общего собрания акционеров № 70 от 29 сентября 2021 года), на условиях, указанных в Приложении № 1 к настоящему Протоколу, и предложить внеочередному общему собранию акционеров одобрить ранее заключенную крупную сделку (совокупность взаимосвязанных сделок) – Дополнительное соглашение № 3 от 30.09.2021 к Кредитному договору.

1.2. Вопрос, поставленный на голосование:

В соответствии с пунктом 2 статьи 78 Федерального закона «Об акционерных обществах» утвердить Заключение о крупной сделке (совокупность взаимосвязанных сделок), указанной в пункте 1.1 настоящего вопроса повестки дня, выносимой на рассмотрение внеочередного общего собрания акционеров ПАО «Уралкалий» (прилагается).

Итоги голосования: «за» - единогласно.

Решение принято.

Принятое решение:

В соответствии с пунктом 2 статьи 78 Федерального закона «Об акционерных обществах» утвердить Заключение о крупной сделке (совокупность взаимосвязанных сделок), указанной в пункте 1.1 настоящего вопроса повестки дня, выносимой на рассмотрение внеочередного общего собрания акционеров ПАО «Уралкалий» (прилагается).

...

Подсчет голосов по вопросам повестки дня проводила секретарь Совета директоров Е.Б. Эскина.

Настоящий протокол составлен **27 декабря 2021 года.**

Приложения:

...

**Председатель Совета директоров
ПАО «Уралкалий»**

С.В. Чемезов

**Секретарь Совета директоров
ПАО «Уралкалий»**

Е.Б. Эскина

Выписка верна.

Секретарь Совета директоров
ПАО «Уралкалий»
Е.Б. Эскина