



Публичное акционерное общество
«УРАЛКАЛИЙ»

**ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА № 363
заседания Совета директоров ПАО «Уралкалий»**

Дата проведения: 31 мая 2019 года, 11.00 по московскому времени.

Место проведения: г. Москва, Пресненская наб., 6, стр. 2, эт. 34.

Присутствовали:

1. Буланцев Игорь Владимирович, член Совета директоров,
2. Вулф Даниел (Daniel Wolfe), член Совета директоров,
3. Лобяк Дмитрий Анатольевич, член Совета директоров,
4. Мане Люк Марк Дж. (Maene Luc Marc J.), член Совета директоров,
5. Мазепин Дмитрий Аркадьевич, член Совета директоров,
6. Осипов Дмитрий Васильевич, член Совета директоров,
7. Остлинг Пол Джеймс (Paul James Ostling), член Совета директоров,
8. Татьянин Димитрий Виталиевич, член Совета директоров,
9. Чемезов Сергей Викторович, член Совета директоров.

Присутствуют 9 из 9 членов Совета директоров ПАО «Уралкалий». В соответствии с п. 7.8 Положения о Совете директоров ПАО «Уралкалий» Совет директоров ПАО «Уралкалий» правомочен принимать решения по вопросам повестки дня.

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»,
Терлецкий Александр Юрьевич, директор Uralkali Trading SIA.

Повестка дня:

- ...
2. О подготовке рекомендаций годовому общему собранию акционеров ПАО «Уралкалий».

...

ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ № 2. О подготовке рекомендаций годовому общему собранию акционеров ПАО «Уралкалий».

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

Вопрос, поставленный на голосование:

Рекомендовать годовому общему собранию акционеров ПАО «Уралкалий» утвердить Положение о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам Совета директоров ПАО «Уралкалий» в новой редакции (прилагается).

Голосовали: «за» - единогласно.

Решение принято.

Принятое решение:

Рекомендовать годовому общему собранию акционеров ПАО «Уралкалий» утвердить Положение о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам Совета директоров ПАО «Уралкалий» в новой редакции (прилагается).

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

Настоящий протокол составлен 31 мая 2019 года.

Приложения:

...

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. Климашевская

03.06.2019г.

