



Публичное акционерное общество
«УРАЛКАЛИЙ»

**ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА № 333
заседания Совета директоров ПАО «Уралкалий»**

Дата проведения: 12 апреля 2017 года, 11.00 по московскому времени.

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

Присутствовали:

1. Коняев Дмитрий Владимирович, член Совета директоров,
2. Лобяк Дмитрий Анатольевич, член Совета директоров,
3. Мане Люк Марк Дж. (Maene Luc Marc J.), член Совета директоров,
4. Маргеттс Роберт Джон (Robert John Margetts), 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. В соответствии с п. 7.8 Положения о Совете директоров ПАО «Уралкалий» Совет директоров 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».

Повестка дня:

- ...
2. Об аудиторской консолидированной отчетности ПАО «Уралкалий» на 2017 год, составленной в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности (МСФО) и об аудиторской консолидированной отчетности ПАО «Уралкалий» на 2017 год, составленной в соответствии с МСФО и подготовленной в соответствии с требованиями Федерального закона «О консолидированной финансовой отчетности» № 208-ФЗ от 27 июля 2010 года.
 3. Об аудиторской отчетности ПАО «Уралкалий» на 2017 год, подготовленной в соответствии с Российскими стандартами бухгалтерского учета (РСБУ).

...

ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ № 2. Об аудиторской консолидированной отчетности ПАО «Уралкалий» на 2017 год, составленной в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности (МСФО) и об аудиторской консолидированной отчетности ПАО «Уралкалий» на 2017 год, составленной в соответствии с МСФО и подготовленной в соответствии с требованиями Федерального закона «О консолидированной финансовой отчетности» № 208-ФЗ от 27 июля 2010 года.

Докладчики: Остлинг Пол Джеймс, Председатель Комитета Совета директоров ПАО «Уралкалий» по аудиту; Вищаненко Антон Владимирович, директор по экономике и финансам ПАО «Уралкалий».

2.1. Вопрос, поставленный на голосование:

С учетом рекомендации Комитета по аудиту ПАО «Уралкалий» предложить годовому общему собранию акционеров ПАО «Уралкалий» утвердить в качестве аудитора консолидированной отчетности ПАО «Уралкалий» на 2017 год, подготовленной в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности (МСФО), ЗАО «Делойт и Туш СНГ».

