



Открытое акционерное общество

«УРАЛКАЛИЙ»

**ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА № 277
заседания Совета директоров ОАО «Уралкалий»**

Дата проведения: 25 апреля 2013 года, 11.00 по московскому времени

Место проведения: город Москва, Бутиковский переулок, дом 7.

Присутствовали:

1. Волошин Александр Стальевич, Председатель Совета директоров,
2. Аверин Антон Борисович, член Совета директоров,
3. Баумгертнер Владислав Артурович, член Совета директоров,
4. Малах Александр Ефимович, член Совета директоров,
5. Маргеттс Роберт Джон (Robert John Margetts), член Совета директоров,
6. Остлинг Пол Джеймс (Paul James Ostling), член Совета директоров,
7. Сэдж Гордон Холден (Gordon Holden Sage), член Совета директоров.

Присутствуют 7 из 9 членов Совета директоров. В соответствии с п. 7.8 Положения о Совете директоров ОАО «Уралкалий» Совет директоров правомочен принимать решения по вопросам повестки дня. До начала заседания секретарем Совета директоров получено письменное мнение членов Совета директоров Мосионжика Александра Ильича и Колончиной Анны Алексеевны по вопросам повестки дня №№ 1-9. Согласно п.п. 7.8 Положения о Совете директоров ОАО «Уралкалий», письменное мнение члена Совета директоров учитывается при определении наличия кворума и результатов голосования по вопросам повестки дня, если оно позволяет однозначно определить мнение члена Совета директоров по вопросам повестки дня.

Письменные мнения Мосионжика Александра Ильича и Колончиной Анны Алексеевны позволяют однозначно определить их мнения по вопросам, участие в голосовании по которым они приняли.

Председательствующий: Волошин Александр Стальевич, Председатель Совета директоров ОАО «Уралкалий».

Секретарь: Климашевская Мария Мироновна, секретарь Совета директоров ОАО «Уралкалий».

Приглашенный:

Беляков Виктор Николаевич, директор по экономике и финансам ОАО «Уралкалий».

Повестка дня:

...

3. Об аудиторской отчетности Общества, составленной в соответствии с Международными Стандартами Финансовой Отчетности (МСФО) на 2013 год.

4. Об аудиторской отчетности Общества, составленной в соответствии с МСФО, подготовленной в соответствии с требованиями Федерального закона «О консолидированной финансовой отчетности» № 208-ФЗ на 2013 год.

5. Об аудиторской отчетности Общества, подготовленной в соответствии с Российскими Стандартами Бухгалтерского Учета (РСБУ) на 2013 год.

...

ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ № 3. Об аудиторской отчетности Общества, подготовленной в соответствии с Международными Стандартами Финансовой Отчетности (МСФО) на 2013 год.

Вопрос, поставленный на голосование:

С учетом рекомендации Комитета по аудиту (прилагается), предложить годовому общему собранию акционеров утвердить в качестве аудитора отчетности Общества, подготовленной в соответствии с Международными Стандартами Финансовой Отчетности (МСФО) на 2013 год компанию ЗАО «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит».

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

Принятое решение:

С учетом рекомендации Комитета по аудиту (прилагается), предложить годовому общему собранию акционеров утвердить в качестве аудитора отчетности Общества, подготовленной в соответствии с Международными Стандартами Финансовой Отчетности (МСФО) на 2013 год компанию ЗАО «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит».

ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ № 4. Об аудиторе отчетности Общества, составленной в соответствии с МСФО, подготовленной в соответствии с требованиями Федерального закона «О консолидированной финансовой отчетности» № 208-ФЗ на 2013 год.

Вопрос, поставленный на голосование:

С учетом рекомендации Комитета по аудиту (прилагается), предложить годовому общему собранию акционеров утвердить в качестве аудитора отчетности Общества, составленной в соответствии с МСФО, подготовленной в соответствии с требованиями Федерального закона «О консолидированной финансовой отчетности» № 208-ФЗ на 2013 год компанию ЗАО «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит».

Итоги голосования: «за» - единогласно.

Решение принято.

Принятое решение:

С учетом рекомендации Комитета по аудиту (прилагается), предложить годовому общему собранию акционеров утвердить в качестве аудитора отчетности Общества, составленной в соответствии с МСФО, подготовленной в соответствии с требованиями Федерального закона «О консолидированной финансовой отчетности» № 208-ФЗ на 2013 год компанию ЗАО «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит».

ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ № 5. Об аудиторе отчетности Общества, подготовленной в соответствии с Российскими Стандартами Бухгалтерского Учета (РСБУ) на 2013 год.

Вопрос, поставленный на голосование:

С учетом рекомендации Комитета по аудиту (прилагается), предложить годовому общему собранию акционеров утвердить в качестве аудитора отчетности Общества, подготовленной в соответствии с Российским Стандартами Бухгалтерского Учета (РСБУ) на 2013 год компанию Общество с ограниченной ответственностью аудиторская фирма «Бухгалтерские Аудиторские Традиции – аудит» (ООО аудиторская фирма «БАТ-аудит»).

Итоги голосования: «за» - единогласно.

Решение принято.

Принятое решение:

С учетом рекомендации Комитета по аудиту (прилагается), предложить годовому общему собранию акционеров утвердить в качестве аудитора отчетности Общества, подготовленной в соответствии с Российским Стандартами Бухгалтерского Учета (РСБУ) на 2013 год компанию Общество с ограниченной ответственностью аудиторская фирма «Бухгалтерские Аудиторские Традиции – аудит» (ООО аудиторская фирма «БАТ-аудит»).

Настоящий протокол составлен 25 апреля 2013 года.

**Председатель Совета директоров
ОАО «Уралкалий»**

А.С. Волошин

**Секретарь Совета директоров
ОАО «Уралкалий»**

М.М. Климашевская

Выписка верна.

Секретарь Совета директоров
ОАО «Уралкалий»

М.М. Климашевская
25.04.2013 года

