



Открытое акционерное общество
"УРАЛКАЛИЙ"

ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА № 233
заседания Совета директоров ОАО "Уралкалий"

Дата проведения: 29 апреля 2010 года, 13.30 московского времени

Место проведения: город Москва, набережная Тараса Шевченко, д.23А, 21 этаж

Присутствовали:

1. Антонов Михаил Вячеславович – член Совета директоров
2. Баумгертнер Владислав Артурович – член Совета директоров
3. Гаврилов Юрий Валерьевич – член Совета директоров
4. Коногоров Андрей Рудольфович – заместитель председателя Совета директоров
5. Марчук Кузьма Валерьевич - член Совета директоров
6. Рыболовлев Дмитрий Евгеньевич – председатель Совета директоров
7. Ханс Йукум Хорн - член Совета директоров

Присутствуют 7 из 9 членов Совета директоров. В соответствии с пунктом 7.8. Положения о Совете директоров ОАО "Уралкалий", Совет директоров правомочен решать любые вопросы повестки дня. До начала заседания секретарю Совета директоров поступило письменное мнение членов Совета директоров Ильи Артуровича Южанова, по всем вопросам повестки дня настоящего заседания Совета директоров, за исключением вопросов №№ 2.2., 2.3., 9.10 и 10.1. Письменное мнение Ильи Артуровича Южанова позволяет однозначно определить его мнение по тем вопросам повестки дня заседания Совета директоров, участие в голосовании по которым он принял. В соответствии с п. 7.8. Положения о Совете директоров ОАО "Уралкалий" письменное мнение Ильи Артуровича Южанова учитывается при определении наличия кворума и результатов голосования по вопросам повестки дня.

Председательствующий: Рыболовлев Д.Е.;

Секретарь: Швецова М.В.

Приглашенные:

- Беляков Виктор Николаевич, заместитель генерального директора - директор по экономике и финансам;
- Морозов Денис Станиславович, президент ОАО "Уралкалий".

Повестка дня заседания:

1. О докладе генерального директора по итогам работы за 2009 год.
2. О договоре с генеральным директором.
3. Об утверждении Положения об организационной структуре ОАО "Уралкалий".
4. Об утверждении организационной структуры ОАО "Уралкалий".
5. Об утверждении консолидированной отчетности группы Уралкалий за 2009 год, подготовленной в соответствии со стандартами МСФО.
6. Об утверждении годового отчёта за 2009 год.
7. О созыве годового общего собрания акционеров ОАО "Уралкалий".
8. Об определении повестки дня годового общего собрания акционеров.
9. Вопросы, связанные с подготовкой к проведению годового общего собрания акционеров.
10. О распределении прибыли.
11. О положении о Совете директоров ОАО "Уралкалий", о положении об Общем собрании акционеров ОАО "Уралкалий", о положении о Ревизионной комиссии ОАО "Уралкалий".
12. О положении о вознаграждения и компенсациях, выплачиваемых членам Совета директоров ОАО "Уралкалий".
13. Об утверждении Положений о Комитетах Совета директоров, об изменении наименования комитета Совета директоров по кадрам и вознаграждениям.
14. Об отчетах Комитетов Совета директоров ОАО "Уралкалий".
15. Об аудиторском Обществе на 2010 год по РСБУ.
16. О сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.
17. О внесении изменений в Бюджетную политику ОАО "Уралкалий".
18. О внесении изменений в стратегический консолидированный бюджет Группы Уралкалий.
19. Об отчуждении принадлежащей ОАО "Уралкалий" части доли в уставном капитале Общества с ограниченной ответственностью "Поликлиника Уралкалий-Мед".

20. О секретаре Совета директоров.

ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ № 10. О распределении прибыли.

Докладчик: Швецова Марина Владимировна, директор по правовым и корпоративным вопросам.

10.1. Вопрос, поставленный на голосование:

Рекомендовать годовому общему собранию акционеров утвердить распределение прибыли ОАО "Уралкалий" по результатам 2009 года в сумме 1 153 184,1 тыс. рублей, а также рекомендовать годовому общему собранию акционеров утвердить распределение 2 475 388,1 тыс. рублей из нераспределенной прибыли 2008 года следующим образом:

1. Выплатить дивиденды по итогам 2009г. из расчета 1,70 рублей на одну обыкновенную акцию, направив на выплату дивидендов 3 611 463,0 тыс. рублей.
2. Не выплачивать членам Совета директоров вознаграждение, предусмотренное Положением о Совете директоров ОАО "Уралкалий". В соответствии с Положениями о комитетах Совета директоров ОАО "Уралкалий" направить на выплату вознаграждения членам Совета директоров ОАО "Уралкалий", являющимися независимыми директорами, сумму в размере 16 821,8 тыс. рублей за деятельность в качестве членов комитетов Совета директоров ОАО "Уралкалий".
3. Не выплачивать членам Ревизионной комиссии вознаграждение, предусмотренное Положением о Ревизионной комиссии ОАО "Уралкалий". Выплатить вознаграждение членам Ревизионной комиссии в размере 287,4 тыс. рублей.

Итоги голосования: "за" - единогласно.

Решение принято.

Принятое решение:

Рекомендовать годовому общему собранию акционеров утвердить распределение прибыли ОАО "Уралкалий" по результатам 2009 года в сумме 1 153 184,1 тыс. рублей, а также рекомендовать годовому общему собранию акционеров утвердить распределение 2 475 388,1 тыс. рублей из нераспределенной прибыли 2008 года следующим образом:

1. Выплатить дивиденды по итогам 2009г. из расчета 1,70 рублей на одну обыкновенную акцию, направив на выплату дивидендов 3 611 463,0 тыс. рублей.
2. Не выплачивать членам Совета директоров вознаграждение, предусмотренное Положением о Совете директоров ОАО "Уралкалий". В соответствии с Положениями о комитетах Совета директоров ОАО "Уралкалий" направить на выплату вознаграждения членам Совета директоров ОАО "Уралкалий", являющимися независимыми директорами, сумму в размере 16 821,8 тыс. рублей за деятельность в качестве членов комитетов Совета директоров ОАО "Уралкалий".
3. Не выплачивать членам Ревизионной комиссии вознаграждение, предусмотренное Положением о Ревизионной комиссии ОАО "Уралкалий". Выплатить вознаграждение членам Ревизионной комиссии в размере 287,4 тыс. рублей.

Настоящий протокол составлен: **29 апреля 2010 года**

**Председатель Совета директоров
ОАО "Уралкалий"**

подпись

Д.Е.Рыболовлев

**Секретарь Совета директоров
ОАО "Уралкалий"**

подпись

М.В. Швецова

Выписка верна:

**Секретарь Совета директоров
М.В. Швецова
30.04.2010 года**