



Открытое акционерное общество
«УРАЛКАЛИЙ»

**ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА № 251
заседания Совета директоров ОАО «Уралкалий»**

Дата проведения: 27 апреля 2011 года, 15.00 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. Грачев Павел Сергеевич, член Совета директоров
4. Колончина Анна Алексеевна, член Совета директоров
5. Малах Александр Ефимович, член Совета директоров
6. Мосионжик Александр Ильич, член Совета директоров
7. Ханс Йукум Хорн (Hans Jochum Horn), член Совета директоров
8. Южанов Илья Артурович, член Совета директоров

Присутствуют 8 из 9 членов Совета директоров. До начала заседания секретарю Совета директоров поступило письменное мнение члена Совета директоров Несиса Александра Натановича по всем вопросам повестки дня настоящего заседания Совета директоров. В соответствии с пунктом 9.19 Устава ОАО «Уралкалий» и пунктом 7.8 Положения о Совете директоров ОАО «Уралкалий» Совет директоров правомочен принимать решения по вопросам повестки дня.

Письменное мнение Несиса Александра Натановича позволяет однозначно определить его мнение по тем вопросам повестки дня заседания Совета директоров, участие в голосовании по которым он принял.

В соответствии с пунктом 7.8 Положения о Совете директоров ОАО «Уралкалий» письменное мнение Несиса Александра Натановича по вопросам повестки дня учитывается при определении наличия кворума и результатов голосования по вопросам повестки дня.

Председательствующий: Волошин Александр Стальевич, Председатель Совета директоров

Секретарь: Климашевская Мария Мироновна, секретарь Совета директоров.

Повестка дня заседания:

- ...
5. Об аудиторской отчетности Общества, подготовленной в соответствии с Международными Стандартами Финансовой Отчетности (МСФО) на 2011 год.

...

ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ № 5. Об аудиторской отчетности Общества, подготовленной в соответствии с Международными Стандартами Финансовой Отчетности (МСФО) на 2011 год.

Докладчик: Ханс Йукум Хорн, председатель Комитета Совета директоров ОАО «Уралкалий» по аудиту.

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 2011 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 2011 год компанию ЗАО «ПрайсвоटरхаусКуперс Аудит».

...

Настоящий протокол составлен **27 апреля 2011 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
18.05.2011