

## **Проекты решений годового общего собрания акционеров ПАО «Уралкалий»**

1. О распределении прибыли ПАО «Уралкалий».
2. Об избрании членов Совета директоров ПАО «Уралкалий».
3. Об избрании членов Ревизионной комиссии ПАО «Уралкалий».
4. Об утверждении аудитора консолидированной отчетности ПАО «Уралкалий» на 2021 год, подготовленной в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности (МСФО).
5. Об утверждении аудитора консолидированной отчетности ПАО «Уралкалий» на 2021 год, подготовленной в соответствии с Федеральным законом «О консолидированной финансовой отчетности» № 208-ФЗ.
6. Об утверждении аудитора бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Уралкалий» на 2021 год, подготовленной в соответствии с Российскими стандартами бухгалтерского учета (РСБУ).
7. Об утверждении Устава ПАО «Уралкалий» в новой редакции.

### **Вопрос повестки дня № 1. О распределении прибыли ПАО «Уралкалий».**

#### **Формулировка решения:**

В рамках вопроса о распределении прибыли ПАО «Уралкалий» по результатам 2020 года принять решение дивиденды по обыкновенным и привилегированным акциям ПАО «Уралкалий» за 2020 год не выплачивать.

### **Вопрос повестки дня № 2. Об избрании членов Совета директоров ПАО «Уралкалий».**

#### **Формулировка решения:**

Избрать в состав Совета директоров ПАО «Уралкалий»:

1. Базаров Александр Владимирович,
2. Буланцев Игорь Владимирович,
3. Вулф Даниел Л. (Daniel L. Wolfe),
4. Коняев Дмитрий Владимирович,
5. Лаук Виталий Викторович,
6. Лобяк Дмитрий Анатольевич,
7. Мазепин Дмитрий Аркадьевич,
8. Мане Люк Марк Дж. (Maene Luc Marc J.),
9. Остлинг Пол Джеймс (Ostling Paul James),
10. Татьяна Димитрий Виталиевич,
11. Чемезов Сергей Викторович,
12. Эскина Елена Борисовна

### **Вопрос повестки дня № 3. Об избрании членов Ревизионной комиссии ПАО «Уралкалий».**

#### **Формулировка решения:**

Избрать в состав Ревизионной комиссии ПАО «Уралкалий»:

1. Ермизин Андрей Васильевич,
2. Кузьмина Мария Александровна,
3. Лебедева Татьяна Владимировна,
4. Лыкосова Юлия Владиславовна,
5. Разумова Ирина Витальевна.

### **Вопрос повестки дня № 4. Об утверждении аудитора консолидированной отчетности ПАО «Уралкалий» на 2021 год, подготовленной в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности (МСФО).**

#### **Формулировка решения:**

Утвердить аудитором консолидированной отчетности ПАО «Уралкалий» на 2021 год, подготовленной в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности (МСФО), АО «Делойт и Туш СНГ».

### **Вопрос повестки дня № 5. Об утверждении аудитора консолидированной отчетности ПАО «Уралкалий» на 2021 год, подготовленной в соответствии с Федеральным законом «О консолидированной финансовой отчетности» № 208-ФЗ.**

#### **Формулировка решения:**

Утвердить аудитором консолидированной отчетности ПАО «Уралкалий» на 2021 год, составленной в соответствии с МСФО, подготовленной в соответствии с Федеральным законом «О консолидированной финансовой отчетности» № 208-ФЗ, АО «Делойт и Туш СНГ».

**Вопрос повестки № 6. Об утверждении аудитора бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Уралкалий» на 2021 год, подготовленной в соответствии с Российскими стандартами бухгалтерского учета (РСБУ).**

**Формулировка решения:**

Утвердить аудитором бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Уралкалий» на 2021 год, подготовленной в соответствии с Российскими стандартами бухгалтерского учета (РСБУ), АО «Энерджи Консалтинг».

**Вопрос повестки № 7. Об утверждении Устава ПАО «Уралкалий» в новой редакции.**

**Формулировка решения:**

Утвердить Устав ПАО «Уралкалий» в новой редакции.