



Публичное акционерное общество  
«УРАЛКАЛИЙ»

**ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА № 307  
заседания Совета директоров ПАО «Уралкалий»**

**Дата проведения:** 25 сентября 2015 года, 10.30 по московскому времени

**Место проведения:** город Москва, Пресненская набережная, 10, этаж 29, комплекс «Башня на Набережной», блок С.

**Присутствовали:**

1. Чемезов Сергей Викторович, Председатель Совета директоров,
2. Коняев Дмитрий Владимирович, член Совета директоров,
3. Маргеттс Роберт Джон (Robert John Margetts), член Совета директоров,
4. Мазепин Дмитрий Аркадьевич, член Совета директоров,
5. Осипов Дмитрий Васильевич, член Совета директоров,
6. Остлинг Пол Джеймс (Paul James Ostling), член Совета директоров,
7. Разумов Дмитрий Валерьевич, член Совета директоров,
8. Сосновский Михаил Александрович, член Совета директоров,

Присутствуют 8 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, за исключением решения об одобрении крупной сделки, указанной в п.п. 2.2 вопроса 2 повестки дня.

**Председательствующий:** Председатель Совета директоров ПАО «Уралкалий» Чемезов Сергей Викторович.

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

**Приглашенные:**

...

**Повестка дня:**

...

3. О подготовке рекомендации внеочередному общему собранию акционеров ПАО «Уралкалий» по вопросу об утверждении Устава ПАО «Уралкалий» в новой редакции.

...

**ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ № 3. О подготовке рекомендации внеочередному общему собранию акционеров ПАО «Уралкалий» по вопросу об утверждении Устава ПАО «Уралкалий» в новой редакции.**

**Докладчик:** Климашевская Мария Мироновна, секретарь Совета директоров ПАО «Уралкалий».

Рекомендовать внеочередному общему собранию акционеров утвердить Устав ПАО «Уралкалий» в новой редакции (прилагается).

**Итоги голосования:** «за» - 8 голосов, «против» - 0 голосов, «воздержался» - 0 голосов.

**Решение принято.**

**Принятое решение:**

Рекомендовать внеочередному общему собранию акционеров утвердить Устав ПАО «Уралкалий» в новой редакции (прилагается).

...

Настоящий протокол составлен **25 сентября 2015 года.**

**Приложения:**

...

1. Проект Устава ПАО «Уралкалий» в новой редакции.
2. Сводная таблица изменений в устав ПАО «Уралкалий».

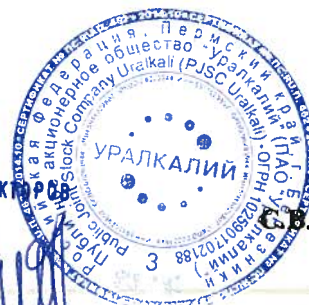
**Председатель Совета директоров  
ПАО «Уралкалий»**

**Секретарь Совета директоров  
ПАО «Уралкалий»**

**ВЫПИСКА ВЕРНА.  
СЕКРЕТАРЬ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ  
ПАО «УРАЛКАЛИЙ»**

**М. М. КЛИМАШЕВСКАЯ**

«01» 10 2015 г.



**С. В. Чемезов**

**М. М. Климашевская**