



Открытое акционерное общество
«УРАЛКАЛИЙ»

**ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА № 259
заседания Совета директоров ОАО «Уралкалий»**

Дата проведения: 25 октября 2011 года, 10.00 московского времени

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

Присутствовали:

1. Волошин Александр Стальевич, Председатель Совета директоров,
2. Баумгертнер Владислав Артурович, член Совета директоров,
3. Колончина Анна Алексеевна, член Совета директоров,
4. Малах Александр Ефимович, член Совета директоров
5. Несис Александр Натанович, член Совета директоров,
6. Маргеттс Роберт Джон (Robert John Margetts), член Совета директоров,
7. Мосионжик Александр Ильич, член Совета директоров,
8. Остлинг Пол Джеймс (Paul James Ostling), член Совета директоров

Присутствуют 8 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 секретарю Совета директоров поступило письменное мнение члена Совета директоров Павла Сергеевича Грачева по вопросам 1-13 повестки дня настоящего заседания Совета директоров.

Письменное мнение Павла Сергеевича Грачева 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 Павла Сергеевича Грачева 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.

Приглашенный:

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

Повестка дня заседания:

- ...
4. О подготовке рекомендаций внеочередному общему собранию акционеров ОАО «Уралкалий» по вопросу о распределении прибыли ОАО «Уралкалий».

...

ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ № 4. О подготовке рекомендаций внеочередному общему собранию акционеров ОАО «Уралкалий» по вопросу о распределении прибыли ОАО «Уралкалий».

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

Вопрос, поставленный на голосование:

Рекомендовать внеочередному общему собранию акционеров утвердить распределение 12 378 066,3 тыс. рублей из нераспределенной прибыли прошлых лет следующим образом: выплатить дивиденды из расчета 4,00 рубля на одну обыкновенную акцию ОАО «Уралкалий».

Итоги голосования: «за» - единогласно.

Решение принято.

Принятое решение:

Рекомендовать внеочередному общему собранию акционеров утвердить распределение 12 378 066,3 тыс. рублей из нераспределенной прибыли прошлых лет следующим образом: выплатить дивиденды из расчета 4,00 рубля на одну обыкновенную акцию ОАО «Уралкалий».

...

Настоящий протокол составлен 25 октября 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
25.10.2011