



Публичное акционерное общество  
«УРАЛКАЛИЙ»

**ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА № 316  
заседания Совета директоров ПАО «Уралкалий»**

**Дата проведения:** 20 апреля 2016 года, 16.00 по московскому времени.

**Место проведения заседания:** г. Москва, Пресненская набережная, д. 6, стр.2, этаж 34.

**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.

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

**Секретарь:** Сазыкина Юлия Сергеевна, секретарь Совета директоров ПАО «Уралкалий».

**Приглашенные:**

Вищаненко Антон Владимирович, директор по экономике и финансам ПАО «Уралкалий».

**Повестка дня заседания:**

- ...
3. Об аудиторской отчетности ПАО «Уралкалий» на 2016 год, составленной в соответствии с Международными Стандартами Финансовой Отчетности (МСФО) и об аудиторской отчетности консолидированной отчетности ПАО «Уралкалий» на 2016 год, составленной в соответствии с МСФО и подготовленной в соответствии с требованиями Федерального закона «О консолидированной финансовой отчетности» № 208-ФЗ от 27 июля 2010 года.
  4. Об аудиторской отчетности ПАО «Уралкалий» на 2016 год, подготовленной в соответствии с Российскими Стандартами Бухгалтерского Учета (РСБУ).

...

**ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ № 3. Об аудиторской отчетности ПАО «Уралкалий» на 2016 год, составленной в соответствии с Международными Стандартами Финансовой Отчетности (МСФО) и об аудиторской отчетности консолидированной отчетности ПАО «Уралкалий» на 2016 год, составленной в соответствии с МСФО и подготовленной в соответствии с требованиями Федерального закона «О консолидированной финансовой отчетности» № 208-ФЗ от 27 июля 2010 года.**

**Докладчики:** Остлинг Пол Джеймс, Председатель Комитета Совета директоров ПАО «Уралкалий» по аудиту; Вищаненко Антон Владимирович, директор по экономике и финансам ПАО «Уралкалий».

**3.1. Вопрос, поставленный на голосование:**

С учетом рекомендации Комитета по аудиту ПАО «Уралкалий» (протокол № 57 от 20.04.2016 года) (прилагается) предложить годовому общему собранию акционеров ПАО «Уралкалий» утвердить в качестве аудитора отчетности ПАО «Уралкалий» на 2016 год, подготовленной в соответствии с Международными Стандартами Финансовой Отчетности (МСФО), ЗАО «Делойт и Туш СНГ».

**Итоги голосования: «за» - единогласно.**

**Решение принято.**

**Принятое решение:**

С учетом рекомендации Комитета по аудиту ПАО «Уралкалий» (протокол № 57 от 20.04.2016 года) (прилагается) предложить годовому общему собранию акционеров ПАО «Уралкалий» утвердить в качестве аудитора отчетности ПАО «Уралкалий» на 2016 год, подготовленной в соответствии с Международными Стандартами Финансовой Отчетности (МСФО), ЗАО «Делойт и Туш СНГ».

**3.2. Вопрос, поставленный на голосование:**

С учетом рекомендации Комитета по аудиту ПАО «Уралкалий» (протокол № 57 от 20.04.2016 года) (прилагается) предложить годовому общему собранию акционеров ПАО «Уралкалий» утвердить в качестве аудитора консолидированной отчетности ПАО «Уралкалий», составленной в соответствии с МСФО и подготовленной в соответствии с требованиями Федерального закона «О консолидированной финансовой отчетности» № 208-ФЗ на 2016 год ЗАО «Делойт и Туш СНГ».

**Итоги голосования: «за» - единогласно.**

**Решение принято.**

**Принятое решение:**

С учетом рекомендации Комитета по аудиту ПАО «Уралкалий» (протокол № 57 от 20.04.2016 года) (прилагается) предложить годовому общему собранию акционеров ПАО «Уралкалий» утвердить в качестве аудитора консолидированной отчетности ПАО «Уралкалий», составленной в соответствии с МСФО и подготовленной в соответствии с требованиями Федерального закона «О консолидированной финансовой отчетности» № 208-ФЗ на 2016 год ЗАО «Делойт и Туш СНГ».

**ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ № 4. Об аудиторе отчетности ПАО «Уралкалий» на 2015 год, подготовленной в соответствии с Российскими Стандартами Бухгалтерского Учета (РСБУ).**

**Докладчики: Остлинг Пол Джеймс, Председатель Комитета Совета директоров ПАО «Уралкалий» по аудиту; Вищаненко Антон Владимирович, директор по экономике и финансам ПАО «Уралкалий».**

**Вопрос, поставленный на голосование:**

С учетом рекомендации Комитета по аудиту ПАО «Уралкалий» (протокол № 57 от 20.04.2016 года) (прилагается) предложить годовому общему собранию акционеров ПАО «Уралкалий» утвердить в качестве аудитора отчетности ПАО «Уралкалий» на 2016 год, подготовленной в соответствии с Российскими Стандартами Бухгалтерского Учета (РСБУ), ЗАО «ЭНЕРДЖИ КОНСАЛТИНГ/Аудит».

**Итоги голосования: «за» - единогласно.**

**Решение принято.**

**Принятое решение:**

С учетом рекомендации Комитета по аудиту ПАО «Уралкалий» (протокол № 57 от 20.04.2016 года) (прилагается) предложить годовому общему собранию акционеров ПАО «Уралкалий» утвердить в качестве аудитора отчетности ПАО «Уралкалий» на 2016 год, подготовленной в соответствии с Российскими Стандартами Бухгалтерского Учета (РСБУ), ЗАО «ЭНЕРДЖИ КОНСАЛТИНГ/Аудит».

...

Настоящий протокол составлен 20 апреля 2016 года.

**Приложения:**

...

**Председатель Совета директоров  
ПАО «Уралкалий»**

**Секретарь Совета директоров  
ПАО «Уралкалий»**

ВЫПИСКА ВЕРНА.  
СЕКРЕТАРЬ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ  
ПАО «УРАЛКАЛИЙ»

М. М. КЛИМАСHEVСКАЯ

11.05.2016 г.



**С.В. Чемезов**

**Ю.С. Сазыкина**



Публичное акционерное общество  
«УРАЛКАЛИЙ»

**ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА № 317  
заседания Совета директоров ПАО «Уралкалий»**

**Дата проведения заседания: 04 мая 2016 года.**

**Почтовый адрес, по которому должны были отправляться бюллетени: 123317, г. Москва, Пресненская наб., 6, стр. 2, эт. 34.**

**Время окончания приема бюллетеней: 04 мая 2016 года, 15 ч. 00 мин. московского времени.**

**Повестка дня:**

1. Об избрании председательствующего на заседании Совета директоров.
2. Об утверждении отчета об итогах предъявления акционерами требований о выкупе принадлежащих им акций ПАО «Уралкалий».
3. О сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.
4. Об отдельных назначениях в ПАО «Уралкалий».

**Решения на заседании принимаются заочным голосованием (опросным путем).**

Для голосования всем членам Совета директоров ПАО «Уралкалий» высланы именные бюллетени. К началу заседания бюллетени получены от **Коняева Д.В., Мазепина Д.А., Маргеттса Роберта Джона, Осипова Д.В., Остлинга Пола Джеймса, Разумова Д.В., Сосновского М.А., Чемезова С.В.**

Совет директоров Общества правомочен решать вопросы повестки дня.

...

**ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ № 4. Об отдельных назначениях в ПАО «Уралкалий».**

...

**4.2. Вопрос, поставленный на голосование:**

Назначить секретарем Совета директоров и корпоративным секретарем ПАО «Уралкалий» Климашевскую Марию Мироновну с 5 мая 2016 года.

**Итоги голосования: «за» - единогласно.**

**Решение принято.**

**Принятое решение:**

Назначить секретарем Совета директоров и корпоративным секретарем ПАО «Уралкалий» Климашевскую Марию Мироновну с 5 мая 2016 года.

Настоящий протокол составлен 04 мая 2016 года.

**Приложения:**

...

**Председательствующий на заседании Совета директоров  
ПАО «Уралкалий»**

**Роберт Джон Маргеттс**

**Секретарь Совета директоров  
ПАО «Уралкалий»**

**Ю.С. Сазыкина**

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

**М. М. КЛИМШЕВСКАЯ**

**« 05 » 2016 г.**

