



Публичное акционерное общество
«УРАЛКАЛИЙ»

**ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА № 308
заседания Совета директоров ПАО «Уралкалий»**

Дата проведения: 22 октября 2015 года, 11.00 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. Маргеттс Роберт Джон (Robert John Margetts), член Совета директоров,
3. Мазепин Дмитрий Аркадьевич, член Совета директоров,
4. Осипов Дмитрий Васильевич, член Совета директоров,
5. Остлинг Пол Джеймс (Paul James Ostling), член Совета директоров,
6. Разумов Дмитрий Валерьевич, член Совета директоров,
7. Сосновский Михаил Александрович, член Совета директоров,

Присутствуют 7 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. До начала заседания корпоративному секретарю Общества поступило письменное мнение избранного члена Совета директоров Коняева Дмитрия Владимировича по вопросам 1-12 повестки дня. Согласно п. 7.8. Положения о Совете директоров ПАО «Уралкалий» поступившее до начала заседания письменное мнение члена Совета директоров учитывается при подведении итогов голосования, если позволяет установить волю члена Совета директоров по поставленным на голосование вопросам. Письменное мнение члена Совета директоров Коняева Дмитрия Владимировича позволяет установить его волю по вопросам повестки дня, в голосовании по которым он принял участие.

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

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

Приглашенные:

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

Повестка дня:

- ...
10. О подготовке рекомендаций внеочередному общему собранию акционеров ПАО «Уралкалий» по отдельным вопросам повестки дня.
- ...

ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ № 10. О подготовке рекомендаций внеочередному общему собранию акционеров ПАО «Уралкалий» по отдельным вопросам повестки дня.

Докладчик: Вищаненко Антон Владимирович, директор по экономике и финансам ПАО «Уралкалий», Климашевская Мария Мироновна, секретарь Совета директоров ПАО «Уралкалий».

10.1. Вопрос, поставленный на голосование:

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

Итоги голосования: «за» - единогласно.

Решение принято.

Принятое решение:

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

10.2. Вопрос, поставленный на голосование:

Рекомендовать внеочередному общему собранию акционеров ПАО «Уралкалий» утвердить Положение о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам Совета директоров ПАО «Уралкалий» в новой редакции (прилагается).

Итоги голосования: «за» - 6 голосов, «против» - 0 голосов, «воздержался» - 0 голосов.

В обсуждении данного вопроса и в голосовании по данному вопросу не принимают участие следующие члены Совета директоров ПАО «Уралкалий»: Пол Джеймс Остлинг и Роберт Джон Маргеттс.

Решение принято.

Принятое решение:

Рекомендовать внеочередному общему собранию акционеров ПАО «Уралкалий» утвердить Положение о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам Совета директоров ПАО «Уралкалий» в новой редакции (прилагается).

...

Настоящий протокол составлен **22 октября 2015 года.**

...

**Председатель Совета директоров
ПАО «Уралкалий»**

С.В. Чемезов

**Секретарь Совета директоров
ПАО «Уралкалий»**

М.М. Климашевская

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

М. М. КЛИМАШЕВСКАЯ

«10» 11 2015 г.

