



Открытое акционерное общество
«УРАЛКАЛИЙ»

**ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА № 276
заседания Совета директоров ОАО «Уралкалий»**

Дата проведения: 10 апреля 2013 года, 12.00 по московскому времени

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

Присутствовали:

1. Волошин Александр Стальевич, Председатель Совета директоров,
2. Аверин Антон Борисович, член Совета директоров,
3. Баумгертнер Владислав Артурович, член Совета директоров,
4. Колончина Анна Алексеевна, член Совета директоров,
5. Малах Александр Ефимович, член Совета директоров,
6. Маргеттс Роберт Джон (Robert John Margetts), член Совета директоров,
7. Остлинг Пол Джеймс (Paul James Ostling), член Совета директоров,
8. Сэдж Гордон Холден (Gordon Holden Sage), 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 секретарем Совета директоров получено письменное мнение Мосионжика Александра Ильича по вопросам повестки дня №№ 1-15. Согласно п.п. 7.8 Положения о Совете директоров ОАО «Уралкалий», письменное мнение члена Совета директоров учитывается при определении наличия кворума и результатов голосования по вопросам повестки дня, если оно позволяет однозначно определить мнение члена Совета директоров по вопросам повестки дня.

Письменное мнение Мосионжика Александра Ильича позволяет однозначно определить его мнение по вопросам, участие в голосовании по которым он принял.

Председательствующий: Волошин Александр Стальевич, Председатель Совета директоров ОАО «Уралкалий».

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

Приглашенный:

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

Повестка дня

1. Об утверждении консолидированной финансовой отчетности Группы «Уралкалий» за 2012 год, подготовленной в соответствии с Международными Стандартами Финансовой Отчетности (МСФО).
2. Об утверждении консолидированной финансовой отчетности Группы «Уралкалий» за 2012 год, составленной в соответствии с МСФО, подготовленной в соответствии с требованиями Федерального закона «О консолидированной финансовой отчетности» № 208 – ФЗ.
3. О рассмотрении отчета Генерального директора за 1 квартал 2013 года.
4. Об одобрении сделки по привлечению ОАО «Уралкалий» займа, финансируемого за счет средств от выпуска и размещения облигаций участия в займе (евроблигаций).
5. О созыве годового общего собрания акционеров ОАО «Уралкалий».
6. Об определении повестки дня годового общего собрания акционеров ОАО «Уралкалий».
7. О подготовке к проведению годового общего собрания акционеров ОАО «Уралкалий».

8. О подготовке рекомендаций годовому общему собранию акционеров по вопросу о распределении прибыли ОАО «Уралкалий» по результатам 2012 года.
9. О подготовке рекомендации годовому общему собранию акционеров ОАО «Уралкалий» по вопросу об утверждении Устава ОАО «Уралкалий» в новой редакции.
10. О подготовке рекомендации годовому общему собранию акционеров ОАО «Уралкалий» по вопросу об утверждении Положения о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам Совета директоров ОАО «Уралкалий» в новой редакции.
11. О подготовке рекомендаций годовому общему собранию акционеров ОАО «Уралкалий» по вопросу об утверждении Положения о Совете директоров ОАО «Уралкалий» в новой редакции.
12. О подготовке рекомендаций годовому общему собранию акционеров ОАО «Уралкалий» по вопросу об утверждении Положения о Ревизионной комиссии ОАО «Уралкалий» в новой редакции.
13. О подготовке рекомендаций годовому общему собранию акционеров ОАО «Уралкалий» по вопросу об утверждении Положения о Правлении ОАО «Уралкалий» в новой редакции.
14. Отчет об оценке работы Совета директоров ОАО «Уралкалий».
15. О сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.

...

ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ № 8. О подготовке рекомендаций годовому общему собранию акционеров по вопросу о распределении прибыли ОАО «Уралкалий» по результатам 2012года.

Вопрос, поставленный на голосование:

Рекомендовать годовому общему собранию акционеров утвердить распределение прибыли ОАО «Уралкалий» по результатам 2012года следующим образом:

1. Выплатить дивиденды по итогам 2012г. из расчета 3,9 рубля на одну обыкновенную акцию ОАО «Уралкалий».
2. Выплатить вознаграждение членам Ревизионной комиссии в размере 287,4 тыс. рублей.

Итоги голосования: «за» - единогласно.

Решение принято.

Принятое решение:

Рекомендовать годовому общему собранию акционеров утвердить распределение прибыли ОАО «Уралкалий» по результатам 2012года следующим образом:

1. Выплатить дивиденды по итогам 2012г. из расчета 3,9 рубля на одну обыкновенную акцию ОАО «Уралкалий».
2. Выплатить вознаграждение членам Ревизионной комиссии в размере 287,4 тыс. рублей.

...

Настоящий протокол составлен 10 апреля 2013 года.

...

**Председатель Совета директоров
ОАО «Уралкалий»**

А.С. Волошин

**Секретарь Совета директоров
ОАО «Уралкалий»**

М.М. Климашевская

Выписка верна.

Секретарь Совета директоров
ОАО «Уралкалий»

10.04.2013 года
/М.М. Климашевская

