



Публичное акционерное общество
«УРАЛКАЛИЙ»

**ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА № 303
заседания Совета директоров ПАО «Уралкалий»**

Дата проведения: 23 апреля 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. 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. Сенько Валерий Владимирович, 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 корпоративному секретарю Общества поступило письменное мнение избранного члена Совета директоров Чэня Цзяня (Chen Jian) по вопросам повестки дня №№ 1-19. Согласно п. 7.8. Положения о Совете директоров ОАО «Уралкалий», поступившее до начала заседания письменное мнение члена Совета директоров учитывается при подведении итогов голосования, если позволяет установить волю члена Совета директоров по вопросу, поставленному на голосование.

Письменное мнение члена Совета директоров Чэня Цзяня (Chen Jian) 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 заседания:

...

7. Об аудиторской отчетности ПАО «Уралкалий» на 2015 год, составленной в соответствии с Международными Стандартами Финансовой Отчетности (МСФО).
8. Об аудиторской консолидированной отчетности ПАО «Уралкалий» на 2015 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.
9. Об аудиторской отчетности ПАО «Уралкалий» на 2015 год, подготовленной в соответствии с Российскими Стандартами Бухгалтерского Учета (РСБУ).

...

ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ № 7. Об аудиторской отчетности ПАО «Уралкалий» на 2015 год, подготовленной в соответствии с Международными Стандартами Финансовой Отчетности

(МСФО).

Докладчик: Пол Джеймс Остлинг, 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 № 46 от 22.04.2015 года) (прилагается) предложить годовому общему собранию акционеров ПАО «Уралкалий» утвердить в качестве аудитора отчетности ПАО «Уралкалий» на 2015 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 № 46 от 22.04.2015 года) (прилагается) предложить годовому общему собранию акционеров ПАО «Уралкалий» утвердить в качестве аудитора отчетности ПАО «Уралкалий» на 2015 год, подготовленной в соответствии с Международными Стандартами Финансовой Отчетности (МСФО), ЗАО «Делойт и Туш СНГ».

ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ № 8. Об аудиторе консолидированной отчетности ПАО «Уралкалий» на 2015 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.

Докладчик: Пол Джеймс Остлинг, 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 № 46 от 22.04.2015 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 2015 год, ЗАО «Делойт и Туш СНГ».

Итоги голосования: «за» - единогласно.

Решение принято.

Принятое решение:

С учетом рекомендации Комитета по аудиту ПАО «Уралкалий» (Протокол № 46 от 22.04.2015 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 2015 год, ЗАО «Делойт и Туш СНГ».

ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ № 9. Об аудиторе отчетности ПАО «Уралкалий» на 2015 год, подготовленной в соответствии с Российскими Стандартами Бухгалтерского Учета (РСБУ).

Докладчик: Пол Джеймс Остлинг, 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 № 46 от 22.04.2014 года) (прилагается) предложить годовому общему собранию акционеров ПАО «Уралкалий» утвердить в качестве аудитора отчетности ПАО «Уралкалий» на 2015 год, подготовленной в соответствии с Российскими Стандартами Бухгалтерского Учета (РСБУ), ЗАО «Энерджи Консалтинг».

Итоги голосования: «за» - единогласно.

Решение принято.

Принятое решение:

С учетом рекомендации Комитета по аудиту ПАО «Уралкалий» (Протокол № 46 от 22.04.2014 года) (прилагается) предложить годовому общему собранию акционеров ПАО «Уралкалий» утвердить в

качестве аудитора отчетности ПАО «Уралкалий» на 2015 год, подготовленной в соответствии с Российским Стандартами Бухгалтерского Учета (РСБУ), ЗАО «Энерджи Консалтинг».

...

Настоящий протокол составлен 23 апреля 2015 года.

Приложения:

...

**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. КЛИМШЕВСКАЯ

23 04 2015 г.

