



Открытое акционерное общество
«УРАЛКАЛИЙ»

**ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА № 270
заседания Совета директоров ОАО «Уралкалий»**

Дата проведения: 22 октября 2012 года, 13.00 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. Мосионжик Александр Ильич, член Совета директоров,
8. Остлинг Пол Джеймс (Paul James Ostling), член Совета директоров
9. Сэдж Гордон Холден (Gordon Holden Sage), член Совета директоров.

Присутствуют 9 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.

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

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

Приглашенные:

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

Повестка дня заседания:

1. О созыве внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Уралкалий»
2. Об определении повестки дня внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Уралкалий».
3. Вопросы, связанные с подготовкой к проведению внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Уралкалий».
4. О подготовке рекомендаций внеочередному общему собранию акционеров ОАО «Уралкалий» по вопросу о распределении прибыли ОАО «Уралкалий».
5. О подготовке рекомендаций внеочередному общему собранию акционеров по вопросу об утверждении Устава ОАО «Уралкалий» в новой редакции.
6. О подготовке рекомендаций внеочередному общему собранию акционеров по вопросу об утверждении Положения о Совете директоров ОАО «Уралкалий» в новой редакции.
7. О подготовке рекомендаций внеочередному общему собранию акционеров по вопросу об утверждении Положения о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам Совета директоров ОАО «Уралкалий» в новой редакции.
8. Об утверждении представителей Общества в качестве кандидатов в органы управления и контроля организаций, участником которых является ОАО «Уралкалий».
9. Об определении цены имущества (услуг), которое может быть отчуждено (приобретено) в результате заключения и исполнения крупной сделки (взаимосвязанных сделок) – Дополнительного соглашения № 5 к Договору № 5480 об открытии невозобновляемой кредитной линии от 23.11.2011 г., заключенному между ОАО «Уралкалий» (Заемщик) и ОАО «Сбербанк России» (Кредитор), с учетом Дополнительного соглашения № 1 от 09.12.2011 г., Дополнительного

соглашения № 2 от 27.12.2011 г., Дополнительного соглашения № 3 от 20.04.2012г., Дополнительного соглашения № 4 от 27.04.2012г. (далее именуемому «Договор НКЛ № 5480 от 23.11.2011 г.»), и об одобрении указанной сделки (взаимосвязанных сделок) в качестве крупной сделки.

10. О сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.

Поскольку в заседании участвуют все члены Совета директоров на основании пункта 7.3 Положения о Совете директоров ОАО «Уралкалий» Генеральный директор и член Совета директоров В.А. Баумгертнер предложил дополнить повестку дня заседания Совета директоров тремя дополнительными вопросами:

1. О рассмотрении предложений Генерального директора
2. О внесении изменений в Положение об организационной структуре ОАО «Уралкалий», и об утверждении в должности топ-менеджера ОАО «Уралкалий».
3. О Правлении ОАО «Уралкалий».

Все члены Совета директоров единогласно согласились с предложением В.А. Баумгертнера по дополнению повестки дня вопросами, предложенными В.А. Баумгертнером и рассмотреть их после рассмотрения основных вопросов повестки дня.

...

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 Собранию утвердить распределение 13 828 635 тысяч рублей из нераспределенной прибыли прошлых лет следующим образом: выплатить дивиденды из расчета 4,71 рубля на одну обыкновенную акцию ОАО «Уралкалий».

Итоги голосования: «за» - единогласно.

Решение принято.

Принятое решение:

Рекомендовать Собранию утвердить распределение 13 828 635 тысяч рублей из нераспределенной прибыли прошлых лет следующим образом: выплатить дивиденды из расчета 4,71 рубля на одну обыкновенную акцию ОАО «Уралкалий».

...

Настоящий протокол составлен 22 октября 2012 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

22.10.2012

