



Публичное акционерное общество  
«УРАЛКАЛИЙ»

**ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА № 349  
заседания Совета директоров ПАО «Уралкалий»**

**Дата проведения заседания: 04 июня 2018 года.**

**Почтовый адрес, по которому должны были отправляться бюллетени: 123112, г. Москва, Пресненская наб., 6, стр. 2, эт. 34.**

**Время окончания приема бюллетеней: 04 июня 2018 года, 15 ч. 00 мин. московского времени.**

**Повестка дня:**

1. О подготовке рекомендаций годовому общему собранию акционеров по отдельным вопросам повестки дня.

...

**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., Лобяка Д.А., Мазепина Д.А., Маргеттса Роберта Джона, Мане Люка Марка Дж., Осипова Д.В., Остлинга Пола Джеймса, Татьяна Д.В., Чемезова С.В.**

Совет директоров Общества правомочен принять решения по вопросам повестки дня.

**ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ № 1. О подготовке рекомендаций годовому общему собранию акционеров по отдельным вопросам повестки дня.**

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

Рекомендовать годовому общему собранию акционеров ПАО «Уралкалий» принять следующие решения по вопросу о распределении прибыли, включая выплату дивидендов по результатам 2017 года:

1. Дивиденды по размещенным обыкновенным именованным акциям ПАО «Уралкалий» за 2017 год не выплачивать.
2. Выплатить дивиденды по размещенным привилегированным акциям ПАО «Уралкалий» в денежной форме в размере 0,1 рубля (10 копеек) на одну привилегированную акцию ПАО «Уралкалий» при условии их размещения до даты проведения годового общего собрания акционеров 29 июня 2018 года.
3. В случае увеличения уставного капитала Общества путем размещения привилегированных акций Общества, направить на пополнение резервного фонда ПАО «Уралкалий» сумму чистой прибыли, необходимую для достижения им размера, предусмотренного Уставом ПАО «Уралкалий».
4. Оставшуюся после выплаты дивидендов по привилегированным акциям (при условии такой выплаты) и пополнения резервного фонда (при условии увеличения уставного капитала), полученную по результатам 2017 года чистую прибыль не распределять.

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

**Решение принято.**

**Принятое решение:**

Рекомендовать годовому общему собранию акционеров ПАО «Уралкалий» принять следующие решения по вопросу о распределении прибыли, включая выплату дивидендов по результатам 2017 года:

1. Дивиденды по размещенным обыкновенным именованным акциям ПАО «Уралкалий» за 2017 год не выплачивать.
2. Выплатить дивиденды по размещенным привилегированным акциям ПАО «Уралкалий» в денежной форме в размере 0,1 рубля (10 копеек) на одну привилегированную акцию ПАО «Уралкалий» при условии их размещения до даты проведения годового общего собрания акционеров 29 июня 2018 года.
3. В случае увеличения уставного капитала Общества путем размещения привилегированных акций Общества, направить на пополнение резервного фонда ПАО «Уралкалий» сумму чистой прибыли, необходимую для достижения им размера, предусмотренного Уставом ПАО «Уралкалий».
4. Оставшуюся после выплаты дивидендов по привилегированным акциям (при условии такой выплаты)

и пополнения резервного фонда (при условии увеличения уставного капитала), полученную по результатам 2017 года чистую прибыль не распределять.

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

Предложить годовому общему собранию акционеров ПАО «Уралкалий» определить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов – 10 июля 2018 года.

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

**Решение принято.**

**Принятое решение:**

Предложить годовому общему собранию акционеров ПАО «Уралкалий» определить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов – 10 июля 2018 года.

...

Подсчет голосов по вопросам повестки дня проводила секретарь Совета директоров М.М. Климашевская.

Настоящий протокол составлен **04 июня 2018 года.**

**Приложение:**

...

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

**Д.А. Мазепин**

**Секретарь Совета директоров  
ПАО «Уралкалий»**

**М.М. Климашевская**

ВЫПИСКА ВЕРНА.  
СЕКРЕТАРЬ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ  
ПАО «УРАЛКАЛИЙ»

М. М. КЛИМАШЕВСКАЯ

«04» 06 2018 г.

