



Публичное акционерное общество  
«УРАЛКАЛИЙ»

**ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА № 348  
заседания Совета директоров ПАО «Уралкалий»**

**Дата проведения:** 22 мая 2018 года, 18.15 по московскому времени.

**Место проведения:** г. Москва, Пресненская наб., 6, стр. 2, эт. 34.

**Присутствовали:**

1. Мазепин Дмитрий Аркадьевич, член Совета директоров,
2. Мане Люк Марк Дж. (Maene Luc Marc J.), член Совета директоров,
3. Маргеттс Роберт Джон (Robert John Margetts), член Совета директоров,
4. Осипов Дмитрий Васильевич, член Совета директоров,
5. Остлинг Пол Джеймс (Paul James Ostling), член Совета директоров,
6. Татъянин Димитрий Виталиевич, член Совета директоров.

Присутствуют 6 из 9 членов Совета директоров ПАО «Уралкалий». В соответствии с п. 7.8 Положения о Совете директоров ПАО «Уралкалий» Совет директоров ПАО «Уралкалий» правомочен принимать решения по вопросам повестки дня.

До начала заседания корпоративному секретарю ПАО «Уралкалий» поступили письменные мнения избранных членов Совета директоров Коняева Дмитрия Владимировича, Лобяка Дмитрия Анатольевича и Чемезова Сергея Викторовича по вопросам 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.

Письменные мнения членов Совета директоров ПАО «Уралкалий» Коняева Дмитрия Владимировича, Лобяка Дмитрия Анатольевича и Чемезова Сергея Викторовича позволяют установить их волю по вопросам повестки дня, в голосовании по которым они приняли участие.

**Председательствующий:** Заместитель Председателя Совета директоров ПАО «Уралкалий» Мазепин Дмитрий Аркадьевич.

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

**Повестка заседания:**

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

...

**ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ № 5. О подготовке рекомендаций годовому общему собранию акционеров по отдельным вопросам повестки дня.**

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

...

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

1. Предложить годовому общему собранию акционеров ПАО «Уралкалий» утвердить в качестве аудитора консолидированной финансовой отчетности ПАО «Уралкалий» на 2018 год, подготовленной в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности (МСФО) и подготовленной в соответствии с требованиями Федерального закона «О консолидированной финансовой отчетности» №

208-ФЗ на 2018 год, ЗАО «Делойт и Туш СНГ».

2. Предложить годовому общему собранию акционеров ПАО «Уралкалий» утвердить в качестве аудитора бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Уралкалий» на 2018 год, подготовленной в соответствии с Российскими стандартами бухгалтерского учета (РСБУ), АО «Энерджи Консалтинг».

3. Утвердить сведения о кандидатах в аудиторы ПАО «Уралкалий», подлежащие представлению акционерам на годовом общем собрании акционеров ПАО «Уралкалий», созванном на 29.06.2018 года.

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

**Решение принято.**

**Принятое решение:**

1. Предложить годовому общему собранию акционеров ПАО «Уралкалий» утвердить в качестве аудитора консолидированной финансовой отчетности ПАО «Уралкалий» на 2018 год, подготовленной в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности (МСФО) и подготовленной в соответствии с требованиями Федерального закона «О консолидированной финансовой отчетности» № 208-ФЗ на 2018 год, ЗАО «Делойт и Туш СНГ».

2. Предложить годовому общему собранию акционеров ПАО «Уралкалий» утвердить в качестве аудитора бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Уралкалий» на 2018 год, подготовленной в соответствии с Российскими стандартами бухгалтерского учета (РСБУ), АО «Энерджи Консалтинг».

3. Утвердить сведения о кандидатах в аудиторы ПАО «Уралкалий», подлежащие представлению акционерам на годовом общем собрании акционеров ПАО «Уралкалий», созванном на 29.06.2018 года.

...

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

Настоящий протокол составлен **23 мая 2018 года**.

**Приложения:**

...

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

**Д.А. Мазепин**

**Секретарь Совета директоров  
ПАО «Уралкалий»**

**М.М. Климашевская**

СЕКРЕТАРЬ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ  
ПАО «УРАЛКАЛИЙ»

М. М. КЛИМАШЕВСКАЯ

«06» 06

