



Публичное акционерное общество
«УРАЛКАЛИЙ»

**ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА № 333
заседания Совета директоров ПАО «Уралкалий»**

Дата проведения: 12 апреля 2017 года, 11.00 по московскому времени.

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

Присутствовали:

1. Коняев Дмитрий Владимирович, член Совета директоров,
2. Лобяк Дмитрий Анатольевич, член Совета директоров,
3. Мане Люк Марк Дж. (Maene Luc Marc J.), член Совета директоров,
4. Маргеттс Роберт Джон (Robert John Margetts), член Совета директоров,
5. Мазепин Дмитрий Аркадьевич, член Совета директоров,
6. Осипов Дмитрий Васильевич, член Совета директоров,
7. Остлинг Пол Джеймс (Paul James Ostling), член Совета директоров,
8. Татьянин Димитрий Виталиевич, член Совета директоров,
9. Чемезов Сергей Викторович, член Совета директоров.

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

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:

- ...
5. О подготовке рекомендаций годовому общему собранию акционеров по вопросу о распределении прибыли ПАО «Уралкалий».

...

ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ № 5. О подготовке рекомендаций годовому общему собранию акционеров по вопросу о распределении прибыли ПАО «Уралкалий».

Докладчик: Вищаненко Антон Владимирович, директор по экономике и финансам ПАО «Уралкалий».

Вопрос, поставленный на голосование:

Рекомендовать годовому общему собранию акционеров ПАО «Уралкалий» принять следующее решение по вопросу о распределении прибыли и выплаты дивидендов по результатам 2016 года: прибыль, полученную по результатам 2016 года, не распределять, дивиденды по размещенным обыкновенным именным акциям ПАО «Уралкалий» за 2016 год не выплачивать.

Итоги голосования: «за» - единогласно.

Решение принято.

Принятое решение:

Рекомендовать годовому общему собранию акционеров ПАО «Уралкалий» принять следующее решение по вопросу о распределении прибыли и выплаты дивидендов по результатам 2016 года: прибыль, полученную по результатам 2016 года, не распределять, дивиденды по размещенным обыкновенным именным акциям ПАО «Уралкалий» за 2016 год не выплачивать.

...

Подсчет голосов по вопросам повестки дня проводила секретарь Совета директоров М.М. Климашевская.
Настоящий протокол составлен 12 апреля 2017 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. КЛИМАШЕВСКАЯ

«19» 05

