



Открытое акционерное общество
«УРАЛКАЛИЙ»

**ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА № 252
заседания Совета директоров ОАО «Уралкалий»**

Дата проведения: 18 мая 2011 года, 11.30 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. Грачев Павел Сергеевич, член Совета директоров
4. Колончина Анна Алексеевна, член Совета директоров
5. Малах Александр Ефимович, член Совета директоров
6. Мосионжик Александр Ильич, член Совета директоров
7. Несис Александр Натанович, член Совета директоров
8. Ханс Йукум Хорн (Hans Jochum Horn), член Совета директоров
9. Южанов Илья Артурович, член Совета директоров

Присутствуют 9 из 9 членов Совета директоров. В соответствии с пунктом 9.19 Устава ОАО «Уралкалий» и пунктом 7.8 Положения о Совете директоров ОАО «Уралкалий» Совет директоров правомочен принимать решения по вопросам повестки дня.

Председательствующий: Волошин Александр Стальевич, Председатель Совета директоров

Секретарь: Климашевская Мария Мироновна, секретарь Совета директоров.

Приглашенные:

1. Баумгертнер Владислав Артурович, Генеральный директор ОАО «Уралкалий».
2. Беляков Виктор Николаевич директор по экономике и финансам ОАО «Уралкалий».

Повестка дня заседания:

4. О подготовке рекомендаций годовому общему собранию акционеров ОАО «Уралкалий» по вопросу о распределении прибыли ОАО «Уралкалий» по результатам 2010 года.

...

ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ № 4. О подготовке рекомендаций годовому общему собранию акционеров ОАО «Уралкалий» по вопросу о распределении прибыли ОАО «Уралкалий» по результатам 2010 года.

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

Вопрос, поставленный на голосование:

Рекомендовать годовому общему собранию акционеров утвердить распределение прибыли ОАО «Уралкалий» по результатам 2010 года следующим образом:

1. Выплатить дивиденды по итогам 2010 г. из расчета 4,55 рублей на одну обыкновенную акцию ОАО «Уралкалий».
2. Не выплачивать членам Ревизионной комиссии вознаграждение, предусмотренное Положением о Ревизионной комиссии ОАО «Уралкалий». Выплатить вознаграждение членам Ревизионной комиссии в размере 287,4 тыс. рублей.
3. Оставшуюся часть прибыли не распределять, отразив в бухгалтерском учете в виде нераспределенной прибыли.

Итоги голосования: «за» - единогласно.

Решение принято.

Принятое решение:

Рекомендовать годовому общему собранию акционеров утвердить распределение прибыли ОАО «Уралкалий» по результатам 2010 года следующим образом:

1. Выплатить дивиденды по итогам 2010 г. из расчета 4,55 рублей на одну обыкновенную акцию ОАО «Уралкалий».
2. Не выплачивать членам Ревизионной комиссии вознаграждение, предусмотренное Положением о Ревизионной комиссии ОАО «Уралкалий». Выплатить вознаграждение членам Ревизионной комиссии в размере 287,4 тыс. рублей.
3. Оставшуюся часть прибыли не распределять, отразив в бухгалтерском учете в виде нераспределенной прибыли.

Настоящий протокол составлен **18 мая 2011 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

18.05.2011