



Открытое акционерное общество  
«УРАЛКАЛИЙ»

**ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА № 293  
заседания Совета директоров ОАО «Уралкалий»**

**Дата проведения:** 10 апреля 2014 года, 11.00 по московскому времени

**Место проведения:** город Москва, Пресненская набережная, 10, этаж 14, комплекс «Башня на Набережной», блок С.

**Присутствовали:**

1. Чемезов Сергей Викторович, Председатель Совета директоров,
2. Коняев Дмитрий Владимирович, член Совета директоров,
3. Мазепин Дмитрий Аркадьевич, член Совета директоров,
4. Маргеттс Роберт Джон (Robert John Margetts), член Совета директоров,
5. Осипов Дмитрий Васильевич, член Совета директоров,
6. Остлинг Пол Джеймс (Paul James Ostling), член Совета директоров
7. Разумов Дмитрий Валерьевич, член Совета директоров,
8. Сенько Валерий Владимирович, член Совета директоров,
9. Чэнь Цзянь (Jian Chen), 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:** Чемезов Сергей Викторович, Председатель Совета директоров ОАО «Уралкалий».  
**Секретарь:** Климашевская Мария Мироновна, секретарь Совета директоров ОАО «Уралкалий».

**Приглашенный:**

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

**Повестка дня заседания:**

1. Отчет Генерального директора ОАО «Уралкалий».
2. Об утверждении консолидированной финансовой отчетности Группы «Уралкалий» за 2013 год, подготовленной в соответствии с Международными Стандартами Финансовой Отчетности (МСФО).
3. Об утверждении консолидированной финансовой отчетности Группы «Уралкалий» за 2013 год, составленной в соответствии с МСФО, подготовленной в соответствии с требованиями Федерального закона «О консолидированной финансовой отчетности» № 208 – ФЗ.
4. Отчеты о работе комитетов Совета директоров ОАО «Уралкалий».
5. О подготовке рекомендаций годовому общему собранию акционеров по вопросу о распределении прибыли ОАО «Уралкалий».
6. Об утверждении карты эффективности Генерального директора ОАО «Уралкалий» на 2014 год.
7. О созыве годового общего собрания акционеров ОАО «Уралкалий».
8. Об определении повестки дня годового общего собрания акционеров ОАО «Уралкалий».
9. О подготовке к проведению годового общего собрания акционеров ОАО «Уралкалий».
10. О регистраторе ОАО «Уралкалий».
11. О ликвидации филиала в г. Соликамск.
12. 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 Д.В. Осипов предложил дополнить повестку дня заседания Совета директоров дополнительными вопросами:

1. О внесении изменений в организационную структуру ОАО «Уралкалий», и об утверждении в должности топ-менеджера ОАО «Уралкалий».
2. О Правлении ОАО «Уралкалий».

Все члены Совета директоров единогласно согласились с предложением Д.В. Осипова по дополнить повестку дня вопросами, предложенными Д.В. Осиповым, и рассмотреть их после рассмотрения основных вопросов повестки дня.

...

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

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

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

Рекомендовать годовому общему собранию акционеров утвердить распределение прибыли ОАО «Уралкалий» по результатам 2013 года следующим образом:

1. Выплатить дивиденды по итогам 2013 г. из расчета 1,63 рубля на одну обыкновенную акцию ОАО «Уралкалий», в порядке, предусмотренном действующим законодательством и Уставом Общества.
2. Выплатить вознаграждение членам Ревизионной комиссии в размере 287,4 тыс. рублей, в порядке, установленном Положением о Ревизионной комиссии ОАО «Уралкалий».

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

**Решение принято.**

**Принятое решение:**

Рекомендовать годовому общему собранию акционеров утвердить распределение прибыли ОАО «Уралкалий» по результатам 2013 года следующим образом:

1. Выплатить дивиденды по итогам 2013 г. из расчета 1,63 рубля на одну обыкновенную акцию ОАО «Уралкалий», в порядке, предусмотренном действующим законодательством и Уставом Общества.
2. Выплатить вознаграждение членам Ревизионной комиссии в размере 287,4 тыс. рублей, в порядке, установленном Положением о Ревизионной комиссии ОАО «Уралкалий».

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

Предложить годовому общему собранию акционеров установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов по результатам 2013 года – 20 июня 2014 года.

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

**Решение принято.**

**Принятое решение:**

Предложить годовому общему собранию акционеров установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов по результатам 2013 года – 20 июня 2014 года.

...

**Настоящий протокол составлен 10 апреля 2014 года.**

...

**Председатель Совета директоров  
ОАО «Уралкалий»**

**С.В. Чемезов**

**Секретарь Совета директоров  
ОАО «Уралкалий»**

**М.М. Климашевская**

Секретарь Совета директоров  
ОАО «Уралкалий»

М.М. Климашевская

10.04.2014

