



Открытое акционерное общество
«УРАЛКАЛИЙ»

**ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА № 299
заседания Совета директоров ОАО «Уралкалий»**

Дата проведения: 23 октября 2014 года, 14.00 по московскому времени

Место проведения: город Москва, Пресненская набережная, 10, этаж 29, комплекс «Башня на Набережной», блок С.

Присутствовали:

1. Чемезов Сергей Викторович, Председатель Совета директоров,
2. Коняев Дмитрий Владимирович, член Совета директоров,
3. Маргеттс Роберт Джон (Robert John Margetts), член Совета директоров,
4. Мазепин Дмитрий Аркадьевич, 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,

Присутствуют 8 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.

До начала заседания корпоративному секретарю Общества поступило письменное мнение избранного члена Совета директоров Чэня Цзяня (Chen Jian) по вопросам повестки дня. Согласно п. 7.8. Положения о Совете директоров ОАО «Уралкалий», поступившее до начала заседания письменное мнение члена Совета директоров учитывается при подведении итогов голосования, если позволяет установить волю члена Совета директоров по вопросу, поставленному на голосование.

Письменное мнение члена Совета директоров Чэня Цзяня (Chen Jian) позволяет установить его волю по вопросам повестки дня №№1-10, в голосовании по которым он принял участие, за исключением голосования по поставленным на голосование вопросам 1.2, 5.1 и 10.3.

Председательствующий: Председатель Совета директоров ОАО «Уралкалий» Чемезов Сергей Викторович.

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

Приглашенный:

Вищаненко Антон Владимирович, и.о. директора по экономике и финансам ОАО «Уралкалий».

Повестка дня заседания:

1. Отчет о результатах работы ОАО «Уралкалий» за 9 месяцев 2014 года.
2. Отчеты об итогах работы комитетов Совета директоров ОАО «Уралкалий».
3. О согласовании назначения на должность лица, находящегося в прямом подчинении Генерального директора - руководителя функционального подразделения.
4. Об определении персонального состава Правления ОАО «Уралкалий».
5. О подготовке рекомендаций внеочередному общему собранию акционеров ОАО «Уралкалий» по вопросу о распределении прибыли ОАО «Уралкалий».
6. О созыве внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Уралкалий», проводимого в форме заочного голосования.
7. Об определении повестки дня внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Уралкалий», проводимого в форме заочного голосования.

8. Об утверждении проекта решения внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Уралкалий».
9. О подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Уралкалий», проводимого в форме заочного голосования.
10. О сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.

...

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

Докладчик: Осипов Дмитрий Васильевич, Генеральный директор ОАО «Уралкалий».

5.1. Вопрос, поставленный на голосование:

Рекомендовать внеочередному общему собранию акционеров утвердить распределение прибыли ОАО «Уралкалий» следующим образом: выплатить промежуточные дивиденды из расчета 2,96 рубля на одну обыкновенную акцию ОАО «Уралкалий» в порядке, предусмотренном действующим законодательством и Уставом Общества.

Итоги голосования: «за» - 8 голосов, «против» - 0 голосов, «воздержался» - 0 голосов.

Письменное мнение члена Совета директоров Чэня Цзяня не позволяет установить его волю по вопросу, поставленному на голосование.

Решение принято.

Принятое решение:

Рекомендовать внеочередному общему собранию акционеров утвердить распределение прибыли ОАО «Уралкалий» следующим образом: выплатить промежуточные дивиденды из расчета 2,96 рубля на одну обыкновенную акцию ОАО «Уралкалий» в порядке, предусмотренном действующим законодательством и Уставом Общества.

5.2. Вопрос, поставленный на голосование:

Предложить внеочередному общему собранию акционеров установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение промежуточных дивидендов – 15 января 2015 года.

Итоги голосования: «за» - единогласно.

Решение принято.

Принятое решение:

Предложить внеочередному общему собранию акционеров установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение промежуточных дивидендов – 15 января 2015 года.

...

Настоящий протокол составлен **23 октября 2014 года.**

Приложения:

...

**Председатель Совета директоров
ОАО «Уралкалий»**

С.В. Чемезов

**Секретарь Совета директоров
ОАО «Уралкалий»**

М.М. Климашевская

ВЫПУСКА ВЕРНА,
СЕКРЕТАРЬ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ
ОАО «УРАЛКАЛИЙ»

М. М. КЛИМАШЕВСКАЯ

23.10 2014 г.

