



Публичное акционерное общество  
«УРАЛКАЛИЙ»

**ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА № 369  
заседания Совета директоров ПАО «Уралкалий»**

**Дата проведения заседания: 18 октября 2019 года.**

**Почтовый адрес, по которому должны были отправляться бюллетени: 123112, г. Москва, Пресненская наб., 6, стр. 2, эт. 34.**

**Время окончания приема бюллетеней: 18 октября 2019 года, 17 ч. 00 мин. московского времени.**

**Повестка дня:**

- ...
7. Об аудиторской отчетности ПАО «Уралкалий», подготовленной в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности (МСФО) и в соответствии с Федеральным законом «О консолидированной финансовой отчетности» № 208-ФЗ.
- ...

**Решения на заседании принимаются заочным голосованием (опросным путем).**

Для голосования всем членам Совета директоров ПАО «Уралкалий» высланы именные бюллетени. Ко времени окончания приема бюллетеней бюллетени получены от **Буланцева И.В., Вулфа Даниела, Лобяка Д.А., Мазепина Д.А., Мане Люка Марка Дж., Остлинга Пола Джеймса., Чемезова С.В.**

Совет директоров ПАО «Уралкалий» правомочен решать вопросы повестки дня.

...

**ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ № 7. Об аудиторской отчетности ПАО «Уралкалий», подготовленной в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности (МСФО) и в соответствии с Федеральным законом «О консолидированной финансовой отчетности» № 208-ФЗ.**

**Вопрос, поставленный на голосование:**

1. Рекомендовать внеочередному общему собранию акционеров ПАО «Уралкалий» утвердить АО «Делойт и Туш СНГ» в качестве аудитора промежуточной сокращенной консолидированной отчетности ПАО «Уралкалий», подготовленной в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности (МСФО) и в соответствии с Федеральным законом «О консолидированной финансовой отчетности» № 208-ФЗ, на период с 1 января 2020 года до даты проведения годового общего собрания акционеров, подлежащего проведению в 2020 году в сроки, предусмотренные действующим законодательством.

2. В случае принятия внеочередным общим собранием акционеров ПАО «Уралкалий» решения об утверждении аудитора, предусмотренного п. 1 (выше), определить размер оплаты услуг аудитора в соответствии с условиями, указанными в приложении к настоящему протоколу и поручить Генеральному директору Общества заключить договор (договоры) с таким аудитором.

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

**Решение принято.**

**Принятое решение:**

1. Рекомендовать внеочередному общему собранию акционеров ПАО «Уралкалий» утвердить АО «Делойт и Туш СНГ» в качестве аудитора промежуточной сокращенной консолидированной отчетности ПАО «Уралкалий», подготовленной в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности (МСФО) и в соответствии с Федеральным законом «О консолидированной финансовой отчетности» № 208-ФЗ, на период с 1 января 2020 года до даты проведения годового общего собрания

акционеров, подлежащего проведению в 2020 году в сроки, предусмотренные действующим законодательством.

2. В случае принятия внеочередным общим собранием акционеров ПАО «Уралкалий» решения об утверждении аудитора, предусмотренного п. 1 (выше), определить размер оплаты услуг аудитора в соответствии с условиями, указанными в приложении к настоящему протоколу и поручить Генеральному директору Общества заключить договор (договоры) с таким аудитором.

...

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

Настоящий протокол составлен **18 октября 2019 года**.

**Приложения:**

...

**Заместитель Председателя  
Совета директоров  
ПАО «Уралкалий»**

**Д.А. Мазепин**

**Секретарь Совета директоров  
ПАО «Уралкалий»**

**М.М. Климашевская**

**Выписка верна.**

**Секретарь Совета директоров  
ПАО «Уралкалий»  
М.М. Климашевская  
31.10.2019**

