



Публичное акционерное общество
«УРАЛКАЛИЙ»

**ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА № 361
заседания Совета директоров ПАО «Уралкалий»**

Дата проведения заседания: 24 апреля 2019 года.

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

Время окончания приема бюллетеней: 24 апреля 2019 года, 15 ч. 00 мин. московского времени.

Повестка дня:

- ...
3. Об аудиторской отчетности ПАО «Уралкалий» на 2019 год, составленной в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности (МСФО) и об аудиторской отчетности консолидированной отчетности ПАО «Уралкалий» на 2019 год, составленной в соответствии с МСФО и подготовленной в соответствии с требованиями Федерального закона «О консолидированной финансовой отчетности» № 208-ФЗ от 27 июля 2010 года.
 4. Об аудиторской отчетности ПАО «Уралкалий» на 2019 год, подготовленной в соответствии с Российскими стандартами бухгалтерского учета (РСБУ).

...

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., Осипова Д.В., Остлинга Пола Джеймса, Татьянина Д.В., Чемезова С.В.

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

...

ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ № 3. Об аудиторской отчетности консолидированной отчетности ПАО «Уралкалий» на 2019 год, составленной в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности (МСФО) и об аудиторской отчетности консолидированной отчетности ПАО «Уралкалий» на 2019 год, составленной в соответствии с МСФО и подготовленной в соответствии с требованиями Федерального закона «О консолидированной финансовой отчетности» № 208-ФЗ от 27 июля 2010 года.

3.1. Вопрос, поставленный на голосование:

С учетом рекомендации Комитета Совета директоров ПАО «Уралкалий» по аудиту, предложить годовому общему собранию акционеров ПАО «Уралкалий» утвердить в качестве аудитора консолидированной отчетности ПАО «Уралкалий» на 2019 год, подготовленной в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности (МСФО), АО «Делойт и Туш СНГ».

Итоги голосования: «за» - единогласно.

Решение принято.

Принятое решение:

С учетом рекомендации Комитета Совета директоров ПАО «Уралкалий» по аудиту, предложить годовому общему собранию акционеров ПАО «Уралкалий» утвердить в качестве аудитора консолидированной отчетности ПАО «Уралкалий» на 2019 год, подготовленной в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности (МСФО), АО «Делойт и Туш СНГ».

3.2. Вопрос, поставленный на голосование:

С учетом рекомендации Комитета Совета директоров ПАО «Уралкалий» по аудиту, предложить годовому общему собранию акционеров ПАО «Уралкалий» утвердить в качестве аудитора консолидированной отчетности ПАО «Уралкалий», составленной в соответствии с МСФО и подготовленной в соответствии с требованиями Федерального закона «О консолидированной финансовой отчетности» № 208-ФЗ на 2019 год АО «Делойт и Туш СНГ».

Итоги голосования: «за» - единогласно.

Решение принято.

Принятое решение:

С учетом рекомендации Комитета Совета директоров ПАО «Уралкалий» по аудиту, предложить годовому общему собранию акционеров ПАО «Уралкалий» утвердить в качестве аудитора консолидированной отчетности ПАО «Уралкалий», составленной в соответствии с МСФО и подготовленной в соответствии с требованиями Федерального закона «О консолидированной финансовой отчетности» № 208-ФЗ на 2019 год АО «Делойт и Туш СНГ».

ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ № 4. Об аудиторе отчетности ПАО «Уралкалий» на 2019 год, подготовленной в соответствии с Российскими стандартами бухгалтерского учета (РСБУ).

Вопрос, поставленный на голосование:

С учетом рекомендации Комитета Совета директоров ПАО «Уралкалий» по аудиту, предложить годовому общему собранию акционеров ПАО «Уралкалий» утвердить в качестве аудитора отчетности ПАО «Уралкалий» на 2019 год, подготовленной в соответствии с Российскими стандартами бухгалтерского учета (РСБУ), АО «Энерджи Консалтинг».

Итоги голосования: «за» - единогласно.

Решение принято.

Принятое решение:

С учетом рекомендации Комитета Совета директоров ПАО «Уралкалий» по аудиту, предложить годовому общему собранию акционеров ПАО «Уралкалий» утвердить в качестве аудитора отчетности ПАО «Уралкалий» на 2019 год, подготовленной в соответствии с Российскими стандартами бухгалтерского учета (РСБУ), АО «Энерджи Консалтинг».

...

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

Настоящий протокол составлен **24 апреля 2019 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

03.06.2019г.

