



Открытое акционерное общество  
«УРАЛКАЛИЙ»

**ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА № 282  
заседания Совета директоров ОАО «Уралкалий»**

**Дата проведения:** 23 октября 2013 года, 10.00 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. Колончина Анна Алексеевна, член Совета директоров,
4. Мамулькин Владислав Юрьевич, член Совета директоров,
5. Маргеттс Роберт Джон (Robert John Margetts), член Совета директоров,
6. Остлинг Пол Джеймс (Paul James Ostling), член Совета директоров
7. Сэдж Гордон Холден (Gordon Holden Sage), член Совета директоров.

Присутствуют 7 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:** Волошин Александр Стальевич, 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», и.о. Генерального директора ОАО «Уралкалий».

**Повестка дня заседания:**

...

3. О подготовке рекомендаций внеочередному общему собранию акционеров по вопросу об утверждении Устава ОАО «Уралкалий» в новой редакции.

...

**ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ № 3. О подготовке рекомендаций внеочередному общему собранию акционеров по вопросу об утверждении Устава ОАО «Уралкалий» в новой редакции.**

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

**Вопрос, поставленный на голосование:**

Рекомендовать внеочередному общему собранию акционеров утвердить Устав ОАО «Уралкалий» в новой редакции (прилагается).

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

**Решение принято.**

**Принятое решение:**

Рекомендовать внеочередному общему собранию акционеров утвердить Устав ОАО «Уралкалий» в новой редакции (прилагается).

...

Настоящий протокол составлен 23 октября 2013 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

23.10.2013

