



Публичное акционерное общество
«УРАЛКАЛИЙ»

**ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА № 303
заседания Совета директоров ПАО «Уралкалий»**

Дата проведения: 23 апреля 2015 года, 11.00 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 №№ 1-19. 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 в голосовании по которым он принял участие.

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

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

Приглашенные:

Вищаненко Антон Владимирович, директор по экономике и финансам ПАО «Уралкалий»;

...

Повестка дня заседания:

...

10. О подготовке рекомендаций годовому общему собранию акционеров ПАО «Уралкалий» об утверждении Положения о Ревизионной комиссии ПАО «Уралкалий» в новой редакции.

...

ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ № 10. О подготовке рекомендаций годовому общему собранию акционеров ПАО «Уралкалий» об утверждении Положения о Ревизионной комиссии ПАО «Уралкалий» в новой редакции.

Докладчики: Климашевская Мария Мироновна, секретарь Совета директоров ПАО «Уралкалий».

Вопрос, поставленный на голосование:

Рекомендовать годовому общему собранию акционеров ПАО «Уралкалий» утвердить Положение о Ревизионной комиссии ПАО «Уралкалий» в новой редакции (прилагается).

Итоги голосования: «за» - единогласно.

Решение принято.

Принятое решение:

Рекомендовать годовому общему собранию акционеров ПАО «Уралкалий» утвердить Положение о Ревизионной комиссии ПАО «Уралкалий» в новой редакции (прилагается).

...

Настоящий протокол составлен **23 апреля 2015 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. КЛИМАСHEVСКАЯ

«29» 04 2015 г.

