



Публичное акционерное общество
«УРАЛКАЛИЙ»

**ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА № 305
заседания Совета директоров ПАО «Уралкалий»**

Дата проведения: 23 июня 2015 года, 12.00 по московскому времени

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

Присутствовали:

1. Чемезов Сергей Викторович, член 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. Сосновский Михаил Александрович, 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.

До начала заседания корпоративному секретарю Общества поступили письменные мнения избранных членов Совета директоров Разумова Дмитрия Валерьевича и Чэня Цзяня (Chen Jian) по вопросам повестки дня №№ 1-16. 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 поставленным на голосование вопросам.

Письменные мнения членов Совета директоров Разумова Дмитрия Валерьевича и Чэня Цзяня (Chen Jian) позволяют установить его волю по вопросам повестки дня в голосовании по которым они приняли участие.

Приглашенные:

...

Повестка дня заседания:

15. Вопросы, связанные с подготовкой к проведению внеочередного общего собрания акционеров ПАО «Уралкалий».

...

ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ № 15. Вопросы, связанные с подготовкой к проведению внеочередного общего собрания акционеров ПАО «Уралкалий».

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

Вопрос, поставленный на голосование:

...

7. Рекомендовать внеочередному общему собранию акционеров утвердить Положение о Совете директоров ПАО «Уралкалий» в новой редакции (прилагается).

Итоги голосования: «за» - единогласно.

Решение принято.

Принятое решение:

...

7. Рекомендовать внеочередному общему собранию акционеров утвердить Положение о Совете директоров ПАО «Уралкалий» в новой редакции (прилагается).

директоров ПАО «Уралкалий» в новой редакции (прилагается).

...

Настоящий протокол составлен 23 июня 2015 года.

Приложения:

...

Председатель Совета директоров
ПАО «Уралкалий»

С.В. Чемезов

Секретарь Совета директоров
ПАО «Уралкалий»

М.М. Климашевская

